

ZARZĄDZENIE nr 15/2015
DYREKTORA DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
z dnia 18.08.2015 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku na rok 2015-2016 w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Na podstawie § 5 ust. 5 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zgodnie z §4 Zarządzenia nr 11/2008 Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie Analizy Ryzyk oraz zasad i trybu zarządzania ryzykiem w DIP wprowadza się aktualizację arkusza identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku w DIP na rok 2015-2016.

§ 2

Zobowiązuje się Kierowników Wydziałów do stosowania metod przeciwdziałania ryzykom ustalonym w arkuszu, o którym mowa w §1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Renata Granowska


RADCA PRAWNY
Maja Pietkiewicz





PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 15/2015

Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Z dnia 18.08.2015 r.

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku Aktualizacja 2015 rok

lp.	Nazwa ryzyka	Wpływ	Prawdopodo- -bieństwo	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZARZĄDZANIE SYSTEMEM W RAMACH RPO WD					
Procedury nie są w odpowiednim terminie aktualizowane		5	N	2	Procedura aktualizacji
Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami		N	N	1	Elektroniczna baza aktualnych procedur, umieszczanie aktualnych procedur na wspólnym dysku
1	Poszczególne osoby uczestniczące w procesach postępują się nieaktualnymi procedurami	N	N	1	Dokumentowanie i przechowywanie oraz archiwizowanie kolejnych wersji dokumentów procesu; Elektroniczna baza aktualnych procedur, umieszczanie aktualnych procedur na wspólnym dysku
Procedury nie są zgodne z przepisami UE i krajowymi		N	N	1	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla w systemie zarządzania i kontroli RPO



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nieprzestrzeżenie zapisów Porozumienia zawartego przez IZ RPO z DIP i zasad programowych oraz systemu zarządzania i kontroli dla RPO	§	N	1	Nadzór i monitorowanie realizacji zawartego Porozumienia przez Kierownictwo	
	W	§	1	Bieżący monitoring realizacji poziomu wskaźników programu	
	Konieczność tworzenia dokumentów programowych/wytycznych/instrukcji wykonawczych dotyczących nowego okresu programowania 2014-2020 wraz z realizacją bieżących zadań z obecnego RPO WD	N	N	1	Elastyczne zarządzanie dostępnymi kadrami; bieżące uzupełniania kadry przy rotacji stanowisk; szkolenie kadry; doradztwo zewnętrzne
Opóźnienia związane z zamykaniem Programu	w	§	3	Konsultacje z IZ; wdrożenie procedur przygotowania DIP do zamknięcia Programu; szkolenie kadry; doradztwo zewnętrzne	
REALIZACJA PROJEKTÓW ORAZ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI					
2	Niezachowanie trwałości projektu	W	§	2	Weryfikacja merytoryczna wniosku, Kontrola na miejscu w okresie trwałości Analiza sprawozdań w zakresie obszarów szczegółnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu sporządzanych przez Beneficjentów w okresie trwałości projektu
	Niejasności interpretacyjne w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorców powiązanych i partnerskich	§	§	2	Współpraca z IZ RPO WD w zakresie wypracowania wspólnego stanowiska, weryfikacja formalna wniosków
	Zmiany powodujące zwiększenie wartości projektu a tym samym przekroczenie progu kwotowego, powyżej którego wymagane jest sporządzenie audytu zewnętrznego - ryzyko przeoczenia powstania obowiązku	§	§	2	Szczegółowa analiza każdej zmiany zakresu rzeczowego i finansowego projektu, umożliwiająca identyfikację powstałego obowiązku audytowego

10-11



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Ryzyko błędnego określenia przez Beneficjenta terminu zakończenia i rozliczenia projektu, wpływające na termin rozliczenia programu operacyjnego	W	W	3	DIP wyraża zgodę na przesunięcie terminu po wnikliwej analizie przyczyn, zmiany nie mogą wykraczać poza wewnętrzny termin kwalifikowalności wydatków określony w Uszczegółowieniu RPO WD
	Ś	N	2	Współpraca z pracownikami zajmującymi się kontrolami PZP w IZ RPO WD
	Wątpliwości przy ocenach prawidłowości przeprowadzonych postępowań PZP, szerokie pole do interpretacji przepisów			
NABÓR, OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW W RAMACH RPO WD				
Nieterminowe wdrażanie Ramowego Planu Realizacji RPO i harmonogramu naboru projektów	Ś	N	2	Odpowiedni podział obowiązków i sprawna współpraca wszystkich jednostek zaangażowanych we wdrażanie RPO; System kontroli wewnętrznych realizacji Planu
Brak znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko przez osoby oceniające	Ś	N	2	Współpraca z pracownikami zajmującym się zagadnieniami środowiskowymi, który będzie rozpowszechniał informacje o zmianach w przepisach prawa oraz innych dokumentach z zakresu ochrony środowiska. Szkolenie wewnętrzne.
3				
Nowe regulacje prawne wpływające na ocenę wniosków w ramach rozpoczętego danego naboru	N	N	1	Organizacja spotkań z beneficjentami, konsultacje indywidualne, szkolenia pracowników.
Ryzyko związane z możliwością podjęcia niewłaściwej decyzji odnośnie zakontraktowania środków pozostałych do wykorzystania	N	N	1	Analiza najbardziej efektywnych wariantów wykorzystania środków pozostałych do zakontraktowania
Niezarejestrowanie wszystkich złożonych wniosków	N	N	1	Elektroniczna baza danych wniosków (wydruk potwierdzenia złożenia wniosku dla Beneficjenta, możliwy dopiero po zarejestrowaniu wniosku w systemie



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nadanie błędnego numeru dla wniosku	N	N	1	Elektroniczna baza danych wniosków (nr wniosku nadany automatycznie
Wielokrotne zarejestrowanie tego samego wniosku	N	N	1	Elektroniczna baza danych wniosków wraz z narzędziami pozwalającymi na filtrowanie rekordów, nr wniosku nadany automatycznie
Nadanie powtarzającego się numeru rejestrującego dla różnych wniosków	N	N	1	Elektroniczna baza danych wniosków wraz z narzędziami pozwalającymi na filtrowanie rekordów ,nr wniosku nadany automatycznie
Ryzyko związane z lukami w numeracji składanych wniosków o pomoc finansową - puste numery	N	N	1	Elektroniczna baza danych wniosków wraz z narzędziami pozwalającymi na filtrowanie rekordów, nr wniosku nadany automatycznie
Złożenie wniosku w sposób niezgodny z wymogami np. e-mail, fax, po terminie	N	N	1	Elektroniczna baza danych wniosków, automatyczna blokada możliwości wpisania wniosku do bazy, sformalizowany opis procedur naboru wniosków
Złożenie wniosku przez wnioskodawcę nieuprawnionego (podmiot nieuprawniony do uzyskania płatności w ramach danego Priorytetu)	Ś	Ś	2	Elektroniczna baza danych wniosków wraz z narzędziami pozwalającymi na filtrowanie rekordów oraz listą zamkniętą możliwych wnioskodawców (z możliwością wyboru pola "inne"), lista sprawdzająca z wykazem wymogów formalnych ustanowionych dla każdego projektu
Złożenie wniosku przez wnioskodawcę na projekt niezgodny z RPO i daną Osią Priorytetową	Ś	Ś	2	Lista sprawdzająca z wykazem wszystkich wymogów formalnych ustanowionych dla każdego projektu
Ocena formalna nie zostanie przeprowadzona dla wszystkich złożonych wniosków	N	N	1	Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, konstruowanie procedur na zasadzie warunkującej wykonanie kolejnego etapu poprzedzającego, zasada „dwóch par oczu”



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ocena formalna nie zostanie przeprowadzona dla wszystkich złożonych wniosków w terminie	§	§	2	Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych
Złożenie niekompletnego wniosku (tj. na nieodpowiednim formularzu, brak podpisów przez upoważniony podmiot, niekompletnie wypełniony, brak koniecznych załączników, brak gwarancji realizacji przedsięwzięcia)	N	N	2	Lista sprawdzająca z wykazem wszystkich wymogów formalnych ustanowionych dla każdego projektu; jednolity wzór wniosku o dofinansowanie
Brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie oceny formalnej wniosku	N	N	1	Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, lista sprawdzająca; karta oceny projektu
Ocena formalna zostanie przeprowadzona w sposób błędny – prawidłowy wniosek zostanie zakwalifikowany jako błędny, błędny zostanie zakwalifikowany do oceny merytorycznej	§	N	2	Odpowiedni podział obowiązków osób oceniających, zasada „dwóch par oczu”, lista sprawdzająca, możliwość cofnięcia do oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej w przypadku znalezienia błędu formalnego przez eksperta
Ocena merytoryczna nie zostanie przeprowadzona dla wszystkich złożonych wniosków	§	N	2	Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych (Lokalnym Systemie Informatycznym), konstruowanie procedur na zasadzie warunkującej wykonanie kolejnego etapu procesu od wyniku czynności etapu poprzedzającego, zasada „dwóch par oczu”
Ocena merytoryczna nie zostanie przeprowadzona w odpowiednim terminie dla wszystkich złożonych wniosków	§	§	2	Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych (Lokalnym Systemie Informatycznym), konstruowanie procedur na zasadzie warunkującej wykonanie kolejnego etapu procesu od wyniku czynności etapu poprzedzającego, zasada „dwóch par oczu”
Ocena merytoryczna będzie przeprowadzona przez eksperta który jest specjalistą w dziedzinie, której dotyczy projekt jednak nie posiada wiedzy umożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny analizy finansowej	N	N	2	Weryfikacja wiedzy/umiejętności eksperta w danym zakresie poprzez analizę jego dokumentów aplikacyjnych, złożonych na etapie rekrutacji na eksperta

SP



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Złożony wniosek będzie dotyczył przedsięwzięcia sfinansowanego wcześniej w ramach innego programu lub priorytetu	§	§	2	Elektroniczna baza danych na poziomie krajowym, linia demarkacyjna, oświadczenie beneficjenta, że projekt nie będzie współfinansowany w ramach innego programu operacyjnego finansowanego ze środków UE i że wydatki w ramach projektu nie otrzymają/otrzymują pomocy z innego wspólnotowego instrumentu finansowego
W ramach konkursu wpłynęła mała ilość wniosków	N	N	1	Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej przekazującej dokładne informacje na temat rundy aplikacyjnej (cele, typy projektów, beneficjenci, wartość i poziom dofinansowania). Informacje na temat konkursu są rozpowszechniane i łatwo dostępne.
Pomoc zostanie udzielona podmiotowi, który nie gwarantuje realizacji przedsięwzięcia	§	§	2	Weryfikacja merytoryczna wniosku o dofinansowanie przez eksperta
Ryzyko braku udokumentowania przeprowadzenia oceny merytorycznej	§	N	2	Listy sprawdzające, raport z oceny wniosku
Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w sposób błędny – prawidłowy wniosek zostanie zakwalifikowany jako błędny, błędny zostanie zakwalifikowany do wyboru	N	N	1	Odpowiedni podział obowiązków osób oceniających, zasada dwóch par oczu, osoby oceniające są ekspertami w dziedzinie
Ryzyko podpisania umowy w niezasadnionej wysokości	W	N	2	Elektroniczna baza danych (lokalny System Informatyczny) z automatycznym wyliczaniem poziomu możliwej dotacji w danym działaniu dla danego rodzaju projektów
Błędna decyzja odnośnie zakontraktowania środków pozostających do wykorzystania.	W	§	2	Analiza najbardziej efektywnych wariantów wykorzystania środków pozostających do zakontraktowania



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Zmiana lub wprowadzenie nowego kryterium nieodpowiedniego do przeprowadzenia naboru, oceny i wyboru projektów w ramach wdrażanej części Osi Priorytetowej 1 i 3 RPO WD 2014-2020	N	N	1	Odpowiedni podział obowiązków osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WD 2014-2020, analiza wpływu zmiany kryterium – konsultacje w IZ i w DIP
Przygotowanie opinii dla IZ RPO WD nie zostanie przeprowadzone w odpowiednim terminie	§	§	2	Nadzór i bieżący monitoring, elektroniczna baza danych, odpowiedni podział obowiązków przygotowujących opinię.
ZAWIERANIE ORAZ ZMIANY UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WD				
Podpisanie umowy o treści innej niż określona przez DIP	W	N	2	Wzory umów o dofinansowanie realizacji projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie pomimo braku wymaganych dokumentów	§	N	2	Lista sprawdzająca, zasada „dwóch par oczu”
Podpisanie umowy lub aneksu do umowy przez osobę nieuprawnioną	§	N	1	Upoważnienie i inne
Podpisanie umowy w przypadku wyczerpania lub braku środków na dane Działanie/Oś Priorytetową	§	N	1	Prowadzenie aktualnych rejestrów zawieranych umów o dofinansowanie i aneksów do umów, rejestrowanie umów w Lokalnym Systemie Informatycznym, bieżący monitoring dostępnych środków
Podpisanie umowy na kwotę lub przedsięwzięcie inne niż to podane we wniosku o dofinansowanie	N	N	1	Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, lista sprawdzająca dokumenty do umowy (zasada „dwóch par oczu”).
Wprowadzenie do projektu zmian rzeczowo – finansowych skutkujących możliwością nierozliczenia lub niezrealizowania projektu	§	N	1	Kontrola postępu rzeczowo – finansowego realizacji projektu.

38-14



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ryzyko złożenia zabezpieczenia po terminie wyznaczonym przez DIP	N	N	1	Monitoring realizacji projektu, konstruowanie procedur na zasadzie warunkującej wykonanie kolejnego etapu procesu od wyniku czynności etapu poprzedzającego.
Złożenie zabezpieczenia na kwotę mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania	§	N	1	Umowa o dofinansowanie realizacji projektu, Komisja ds. Przyjęcia Zabezpieczenia składająca się z pracowników dwóch Wydziałów
Podpisanie aneksu zmieniającego zasadniczo zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, powodując, że umowa jest niezgodna z programem	N	N	1	Szczegółowa weryfikacja planowanych do wprowadzenia aneksem zmian na etapie podejmowania decyzji o konieczności zawierania aneksu; lista sprawdzająca i nota wyjaśniająca do aneksu. W przypadku znaczących zmian wniosek kierowany jest do ponownej oceny przez KOP
Podpisanie aneksu poza terminem możliwym do aneksowania umów	§	N	1	Nadzór i bieżący monitoring, lista sprawdzająca i nota wyjaśniająca do aneksu
Podjęcie Beneficjenta o nadużycia finansowe i oszustwo (sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków UE)	§	§	2	Nadzór i bieżący monitoring , procedury zgłaszania do odpowiednich służb
Stwierdzenie nadużycia/oszustwa finansowego przez Beneficjenta	§	§	2	Procedury zgłaszania do odpowiednich służb, rejestr nieprawidłowości
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING W RAMACH RPO WD				
Opóźnienie w przygotowaniu sprawozdania i jego elementów składowych	N	N	1	Bieżący monitoring: dane generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
Błędy formalne i merytoryczne w sprawozdaniu	N	§	2	Weryfikacja IZ, niezwłoczna korekta sprawozdania



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



	W sprawozdaniu za dany okres zostaną ujęte płatności dokonane w innym okresie	N	N	1	Dane generowane przez system informatyczny – rejestr płatności
	W sprawozdaniu za dany okres nie zostaną ujęte wszystkie dokonane w tym okresie płatności	N	N	1	Dane generowane przez system informatyczny – rejestr płatności
	W sprawozdaniu za dany okres zostaną wykazane wielokrotnie te same płatności	N	N	1	Dane generowane przez system informatyczny – rejestr płatności
	Sprawozdanie za dany okres będzie niezgodne z danymi wynikającymi z systemów informatycznych	N	N	1	Weryfikowanie danych generowanych przez systemy informatyczne
	Opóźnienia w przekazywaniu korekt sprawozdań	N	§	1	Bieżący monitoring; Kontrola systemu
	Opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań i informacji kwartalnej	N	N	1	Bieżący monitoring; dane generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
	Opóźnienie w przygotowaniu informacji kwartalnej	N	N	1	Bieżący monitoring; Kontrola systemu
	Błędy formalne i merytoryczne w informacji kwartalnej	N	§	2	Weryfikacja IZ, niezwłoczna korekta informacji kwartalnej
	W informacji za dany okres nie ujęto wszystkich danych	N	N	1	Dane generowane z systemu informatycznego
	W informacji za dany okres ujęto dane z innego okresu	N	N	1	Dane generowane z systemu informatycznego
	W informacji za dany okres wykazano wielokrotnie te same dane	N	N	1	Dane generowane z systemu informatycznego
5.	Prognoza wydatków zawiera błędy rachunkowe	N	§	2	Weryfikacja spływających danych wejściowych, wykorzystanie systemu informatycznego do agregowania danych o prognozowanych płatnościach



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przekroczenie alokacji przez DIP podczas kontraktowania umów o dofinansowanie	W	§	2	Prowadzenie aktualnych rejestrów zawieranych umów o dofinansowanie i aneksów do umów, rejestrowanie umów w systemie, bieżący monitoring dostępnych środków
	§	N	2	Konsultacje z IZ RPO WD, porównanie z innymi programami lub działaniami,
	W	§	3	Bieżący monitoring realizacji poziomu wskaźników w ramach projektu
Ryzyko nieosiągnięcia w projekcie założonych wartości docelowych wskaźników, co może wpływać na poziom osiągnięcia wskaźników Programu				
Ryzyko zadeklarowania przez beneficjenta nieosiągalnych wartości wskaźników, z względu na słabe przygotowanie projektu lub niezaplansowane zmiany w projekcie	§	§	2	Każda zmiana wartości osiąganych wskaźników jest szczegółowo analizowana i w zależności od wielkości zmiany akceptowana lub nie akceptowana przez odpowiedniego Dyrektora DIP
Brak informacji o osiągnięciu wskaźników rezultatu przez Beneficjentów w okresie trwałości.	N	§	1	Monitoring realizacji poziomu osiągnięcia docelowej wartości wskaźników rezultatu w elektronicznej bazie danych, Analiza sprawozdań w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu sporządzanych przez Beneficjentów w okresie trwałości projektu, kontrola na miejscu w okresie trwałości.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD				
6. Stosowanie nieaktualnych procedur	N	N	1	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla, dostęp do dysku sieciowego
Prognoza finansowa ulega zmianie na skutek zmian w projekcie	N	§	1	Bieżący monitoring postępu rzeczowo-finansowego projektu; Realokacja środków; Zmiana prognozy

50-201



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Harmonogramy składane przez beneficjentów zawierają dane nieprecyzyjnie oszacowane, harmonogramy spływają z opóźnieniem	§	N	2	Bieżący monitoring postępu rzeczowo-finansowego projektu; Realokacja środków
	Harmonogram wydatkowania środków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie zawiera błędy rachunkowe	N	N	1
Prowadzone windykacje nie skutkują wpływem środków w żądanym terminie/wysokości	W	§	2	Weryfikacja wykonalności projektu pod względem finansowym w trakcie oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego; Bieżący monitoring realizacji projektu; Informowanie Beneficjentów o przebiegu procedury odzyskiwania środków; Współpraca z organami egzekucyjnymi
WERYFIKACJA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH RPO WD				
Stosowanie nieaktualnych procedur	N	N	1	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla; dostęp do dysku sieciowego.
Złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony (z którym nie została podpisana umowa o dofinansowanie)	N	N	1	Elektroniczna baza danych, odesłanie wniosku o płatność do beneficjenta podmiotu, który go złożył
7. Wniosek jest niekompletny, wypełniony błędnie, nie zawiera kompletu wymaganych załączników w tym dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wszystkich wydatków ujętych we wniosku	§	§	2	Lista sprawdzająca z wykazem wszystkich wymogów formalnych, merytorycznych i finansowanych, ocena z zachowaniem „zasady dwóch par oczu”, jednolity wzór wniosku o płatność w wersji elektronicznej z wbudowanymi walidacjami zapewniającymi jego wypełnienie w sposób kompletny oraz poprawny pod względem rachunkowym
Błędne przeprowadzanie oceny	§	§	2	Bieżący nadzór i monitoring przełożonych, zasada „dwóch par oczu”, lista sprawdzająca

2-2



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Wniosek obejmuje wydatki/koszty niekwalifikowalne	§	§	2	Bieżący nadzór i monitoring przełożonych, zasada „dwóch par oczu”, lista sprawdzająca
Wniosek obejmuje wydatki nieponiesione i/lub niezapłacone rzeczywiście przez beneficjenta	§	N	2	Bieżący nadzór i monitoring przełożonych, formularz oceny wniosku beneficjenta o płatność; „zasada dwóch par oczu”, weryfikacja dokumentacji załączonej do wniosku o płatność; kontrola doraźna
Informacje zawarte we wniosku będą nieprawdziwe	§	§	2	Formularz oceny wniosku beneficjenta o płatność; „zasada dwóch par oczu”, weryfikacja dokumentacji załączonej do wniosku o płatność, kontrola doraźna, kontrola na zakończenie realizacji projektu
Wniosek zostanie złożony po terminie	W	W	3	Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, instrukcja postępowanie w sytuacji nie złożenia w terminie wniosku beneficjenta o płatność pośrednią/koncową wraz z częścią sprawozdawczą do DIP
Do wniosku zostały dołączone faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wykorzystane przy innych wnioskach o płatność	§	N	2	Sprawdzenie trwałego oznakowania dokumentów załączonych do wniosku beneficjenta o płatność; analiza i sprawdzenie występowania podwójnego finansowania przez IZ RPO WD (IZ informuje DIP o przeprowadzonych kontrolach krzyżowych programu i kontrolach RPO-PROW, RPO-RYBY), wypełnianie pomocniczego zestawienia dokumentów finansowych wg wzoru określonego w instrukcjach DIP; ten sam opiekun w przypadku kilku umów podpisanych przez jednego beneficjenta;



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wniosek zawiera błędy rachunkowe	§	N	2	Jednolity wzór wniosku o płatność w wersji elektronicznej z wbudowanymi walidacjami zapewniającymi jego wypełnienie poprawnie pod względem rachunkowym, lista sprawdzająca, formularz oceny wniosku beneficjenta o płatność, „zasada dwóch par oczu”, weryfikacja dokumentacji załączonej do wniosku o płatność, możliwość wielokrotnego uzupełniania i poprawy wniosku o płatność
Wniosek został złożony na kwotę wyższą niż określona w umowie o dofinansowanie	N	N	1	Jednolity wzór wniosku o płatność w wersji elektronicznej z wbudowanymi walidacjami uniemożliwiającymi wnioskowanie w kwotach przewyższających wartości wynikające z umowy o dofinansowanie, formularz oceny wniosku beneficjenta o płatność, „zasada dwóch par oczu”, elektroniczna baza danych, pomocnicze zestawienie dokumentów finansowych
Kwota do wypłaty została zatwierdzona bez uwzględnienia potrąceń wynikających z nienależnie pobranych środków przez beneficjenta-jeżeli beneficjent wyraził zgodę na potrącenie	§	§	2	Formularz oceny wniosku beneficjenta o płatność, elektroniczna baza danych; Rejestr Obciążeń na Projekcie, wyniki kontroli projektów
Płatność końcowa zostanie dokonana pomimo kwot, które beneficjent powinien zwrócić, ze względu na niewłaściwe wykorzystanie środków (brak porównania z rejestrem obciążeń na projekcie) – brak kompensaty	N	§	2	Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych – komórka merytoryczna, prowadzenie i monitoring rejestru obciążeń na projekcie
Suma wypłaconych środków przekroczy kwotę określoną w umowie o dofinansowanie	N	N	1	Rejestr dokonanych płatności, lista sprawdzająca weryfikacji wniosku o płatność



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zlecenie/Dyspozycja przekazania środków została wystawiona na inną kwotę niż podana w zweryfikowanym i zaakceptowanym wniosku o płatność (nie dotyczy sytuacji braku środków na rachunkach bankowych)	N	N	1	Procedura sporządzenia i weryfikacji zleceń płatności do BGK/i dyspozycji przekazania środków budżetu państwa; Stosowanie zasady „dwóch par oczu”
Numer rachunku bankowego podany w zleceniu/dyspozycji przekazania środków jest inny niż w umowie o dofinansowanie i wniosku o płatność	N	N	1	Monitorowanie bazy umów i aneksów do umów o dofinansowanie. Procedura sporządzenia i weryfikacji zleceń płatności do BGK/i dyspozycji przekazania środków budżetu państwa; zasada „dwóch par oczu”.
Wniosek opiewa na kwotę zawyżoną gdyż nie pomniejszono środków o wydatki niekwalifikowalne i/lub o kwotę przychodu i/lub o kwotę zwrotu	N	N	1	Listy weryfikacji wniosku o płatność
Wniosek o płatność jest zawyżony, gdyż zawiera wielokrotnie tę samą płatność	N	N	1	Listy weryfikacji wniosku o płatność;
Błędne wpisanie danych w SL2014 skutkujące problemami w sporządzaniu poświadczeń/wniosków o płatność okresową deklaracji i innych zestawień w systemie	Ś	N	1	stosowanie instrukcji wykonawczych
Brak certyfikacji wydatków z przyczyn niezależnych od DIP	N	N	1	Współpraca z IZ RPO WD w celu rozwiązania problemu
DOKONYWANIE PŁATNOŚCI NA RZECZ BENEFICJENTÓW W RAMACH RPO WD				
8. Stosowanie nieaktualnych procedur	N	N	1	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla, dostęp do dysku sieciowego



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Platność zostanie dokonana w pełnej wysokości wynikającej z umowy, bez potrącenia wyptaconych wcześniej zaliczek	§	N	1	Monitorowanie statusu wniosku w elektronicznej bazie danych; Procedura sporządzenia i weryfikacji zleceń płatności do BGK oraz przelewów banku BZ WBK, Instrukcje Wykonawcze DIP, „zasada dwóch par oczu”
	§	N	2	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla, dostęp do dysku sieciowego
OPIS PROCEDUR KSIĘGOWYCH W RAMACH RPO WD				
Brak wpływu dokumentu księgowego do DIP	N	W	2	Stosowanie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
Brak ujęcia w ewidencji księgowej	N	N	1	Weryfikacja wzajemnych czynności księgowych w ramach zdarzenia gospodarczego
Wybór niewłaściwego kodu księgowego	N	N	1	Weryfikacja zapisów księgowych – zakładowy plan kont
Nieujęcie na właściwym koncie księgowym	N	N	1	Weryfikacja zapisów księgowych – zakładowy plan kont
Nieterminowe ujęcie w księgach rachunkowych	N	N	1	stosowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych; nadzór głównego księgowego w zakresie dokumentów księgowych DIP
Brak wpływu do Wydziału Finansów i Windykacji dyspozycji dokonania płatności	§	N	1	Przestrzeżenie procedury obiegu dokumentów finansowo-księgowych – potwierdzenie zapoznania się przez wszystkich nowozatrudnionych pracowników
Nierzetelne sprawozdanie finansowe	§	N	2	Przestrzeżenie polityki rachunkowości (szczególny nacisk kładąc na instrukcję inwentaryzacyjną) oraz obowiązujących przepisów; uzgadnianie danych w relacji ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi

AL-11



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Zaliczka/refundacja zostanie wypłacona pomimo braku zawartej umowy o dofinansowanie	N	N	1	Monitorowanie zawartych umów o dofinansowanie; elektroniczna baza danych, „zasada dwóch par oczu”, weryfikacja dyspozycji przez dział Finansów i Pomocy Technicznej.
Płatność nie zostanie wypłacona w terminie	N	N	1	Monitorowanie statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, Instrukcje Wykonawcze DIP, „zasada dwóch par oczu”, aktualizacja harmonogramu płatności dla beneficjentów
Płatność nie zostanie wypłacona, pomimo pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność	N	N	1	Monitorowanie statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, Instrukcje Wykonawcze DIP „zasada dwóch par oczu”, aktualizacja harmonogramu płatności dla beneficjentów
Zaliczka zostanie wypłacona w niewłaściwej wysokości	Ś	N	1	Procedura sporządzania i weryfikacji zleceń płatności do BGK oraz przelewów banku BZ WBK, zasada „dwóch par oczu”.
Płatność zostanie dokonana wielokrotnie na ten sam wniosek o płatność	N	N	1	Monitorowanie statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, Instrukcje Wykonawcze DIP, „zasada dwóch par oczu”
Płatność zostanie dokonana w wysokości innej niż wynikająca ze zweryfikowanego i poprawnie ocenionego wniosku o płatność	N	N	1	Monitorowanie statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, Instrukcje Wykonawcze DIP, „zasada dwóch par oczu”
Płatność zostanie dokonana pomimo kwot, które beneficjent powinien zwrócić, ze względu na niewłaściwe wykorzystanie środków (brak porównania z rejestrem obciążeń na projekcie i niewłaściwe zastosowanie procedury weryfikacji wniosku o płatność)	Ś	Ś	2	Monitorowanie statusu wniosku w elektronicznej bazie danych; instrukcja prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie (rejestr dłużników), Instrukcje Wykonawcze DIP, „zasada dwóch par oczu”



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POSREDNICZĄCA**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



KONTROLA W RAMACH RPO WD

Nieterminowe przeprowadzenie czynności inicjujących kontrolę, kontrolnych i pokontrolnych	Ś	N	2	Nadzór i bieżący monitoring, stosowanie zapisów instrukcji wykonawczych, realizacja rocznego planu kontroli projektów/aktualizacji rocznego planu kontroli, zwiększenie etatyżacji w obszarze kontroli projektów
Konflikt interesów osób przeprowadzających kontrolę	N	N	1	Wewnętrzne zasady przeprowadzania kontroli
Brak weryfikacji prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych wydatków w projektach	W	N	2	Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu: planowa/doraźna, listy sprawdzające
Brak sprawdzenia dostarczenia współfinansowanych towarów i usług	W	N	2	Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu zgodnie z listą sprawdzającą
Brak stosowania działań adekwatnych do ustaleń poczynionych w trakcie kontroli	Ś	N	2	Kontrola sprawdzająca, lista sprawdzająca
Brak udokumentowania przeprowadzonych kontroli.	Ś	N	2	Obowiązek stosowania list sprawdzających zgodnie z procedurą.
Kontynuacja finansowania projektu pomimo jednoznacznie stwierdzenia niemożności jego dalszej realizacji	W	N	2	Kontrola na miejscu systemu/projektu: planowa/doraźna; kontrola sprawdzająca.
Odmowa poddania się kontroli przez beneficjenta	N	N	1	Realizacja zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących obowiązków poddania się kontroli, zawieszenie wypłaty środków i/lub rozwiązanie umowy o dofinansowanie
Niewykrzywie zaistniałych nieprawidłowości w kontrolowanych projektach	W	Ś	2	Kontrola planowa i doraźna na miejscu rzeczowej realizacji projektu

2



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RAMACH RPO WD

Brak precyzyjnego określenia nieprawidłowości w danym projekcie/w części systemu	N	N	1	Elektroniczna baza aktualnych procedur, szczegółowe instrukcje dotyczące różnych rodzajów nieprawidłowości
Niezgłoszenie nieprawidłowości/błędna kwalifikacja nieprawidłowości	Ś	Ś	2	Nadzór nad przestrzeganiem procedur, weryfikacja dokumentów w oparciu o aktualne procedury
Niezawiadomienie właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy wykorzystaniu środków z UE lub przy udzieleniu pomocy ze środków z UE	W	Ś	2	Elektroniczna baza aktualnych procedur, nadzór nad przestrzeganiem procedur
Konflikt interesów osób zaangażowanych w wykrywanie nieprawidłowości	Ś	Ś	2	Rozdzielenie funkcji i wykonywanych zadań w instytucji oraz wyłączenie pracownika danej instytucji;
Nieinformowanie/nieterminowe informowanie IZ RPO WD o nieprawidłowościach przez IP RPO	N	N	1	Kontrola systemowa; bieżący nadzór; elektroniczna baza aktualnych procedur
Nieprzekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do właściwej jednostki	Ś	Ś	2	Bieżący nadzór; elektroniczna baza aktualnych procedur
Opóźnienia w przygotowaniu raportów i zestawień	N	N	1	Bieżący nadzór
Udostępnienie informacji osobom nieuprawnionym	N	N	1	Zapewnienie przestrzegania i ochrony obiegu dokumentów; rejestr upoważnień
Nieprzekazanie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do właściwego Rzecznika	Ś	Ś	2	Elektroniczna baza aktualnych procedur, nadzór nad przestrzeganiem procedur
Długotrwała procedura odzyskiwania środków (przedawnienie roszczeń)	W	W	3	DIP nie ma wpływu na terminy rozstrzygnięcia spraw przez sądy

11.

22



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Rejestr obciążeń na projekcie jest niekompletny (nie wszystkie stwierdzone kwoty wycofane, do odzyskania i odzyskane zostały w niej ujęte)	N	N	1	Bieżący nadzór i monitoring
Rejestr obciążeń na projekcie nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji o kwotach wycofanych, do odzyskania i odzyskanych	N	N	1	Bieżący nadzór i monitoring
Niewykorzystywanie środków odzyskanych na realizację RPO	Ś	N	1	Bieżący nadzór i monitoring
Nieprzekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do właściwej komórki raportującej OLAF	N	N	1	Nadzór nad przestrzeganiem systemu informowania o nieprawidłowościach; ewidencja elektroniczna danych
Brak monitorowania działań w przypadku nieprawidłowości, które nie podlegają zgłoszeniu do OLAF	Ś	N	1	Bieżący nadzór i monitoring
Nieterminowy zwrot środków przez beneficjenta	W	Ś	3	Bieżący monitoring Rejestru obciążeń na projekcie; Procedura Postępowanie DIP zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz prowadzenie Rejestru obciążeń na projekcie
Niezastosowanie sankcji wobec nierzetelnych beneficjentów	Ś	N	1	Bieżący nadzór i monitoring



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**KONTROLA WYBORU WYKONAWCY
PRZEZ BENEFICJENTA W RAMACH PROJEKTU I SPOSÓB JEJ PRZEPROWADZENIA**

Nieterminowe przeprowadzenie czynności inicjujących kontrolę, kontrolnych i pokontrolnych	§	N	2	Nadzór i bieżący monitoring; roczny plan kontroli
Konflikt interesów osób przeprowadzających kontrolę	N	N	1	Standardy i zasady wewnętrzne przeprowadzania kontroli
Brak weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia kontroli udzielania zamówień publicznych	W	N	2	Kontrola na miejscu projektu: planowa/doraźna; kontrola na dokumentach zamówień publicznych, weryfikacja zamówień publicznych, listy sprawdzające
Brak stosowania działań adekwatnych do ustaleń poczynionych w trakcie kontroli	§	N	2	Kontrola sprawdzająca; lista sprawdzająca
Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	§	N	2	Elektroniczna baza aktualnych procedur, szkolenia oraz bieżący nadzór
12. Poszczególne osoby uczestniczące w procesach postępują się nieaktualnymi procedurami	§	N	2	Dokumentowanie i przechowywanie oraz archiwizowanie kolejnych wersji dokumentów procesu; Elektroniczna baza aktualnych procedur
Procedury nie są zgodne z przepisami UE i krajowymi	§	N	2	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla w systemie zarządzania i kontroli RPO
Niewykrzytce zaistniałych nieprawidłowości w kontrolowanych projektach	W	§	2	Zasada „dwóch par oczu” bieżący nadzór, szkolenia



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POMOC TECHNICZNA W RAMACH RPO WD

	§	N	2	
Opóźnienie w opracowaniu materiałów planistycznych	§	N	2	Obowiązek zostanie powierzony odpowiedzialności pracownikowi uzgadnianie danych i terminów z IZ
Nieprawidłowa realizacja Projektów	W	S	3	Nad realizacją projektów czuwać będzie odpowiedni pracownik, projekty realizowane będą zgodnie z Wytłaczonymi w zakresie pomocy technicznej, ZIW IZ RPO WD, URPO, umową o dofinansowanie projektu miesięczne uzgadnianie wydatków projektu pomiędzy działem pomocy technicznej a ewidencją księgową
13. Nieprawidłowe/nieterminowe złożenie wniosków o płatność	W	W	3	Nad prawidłowym przygotowaniem oraz terminowym złożeniem wniosku o płatność czuwać będzie odpowiedni pracownik, wnioski składane będą zgodnie z Wytłaczonymi w zakresie pomocy technicznej, Wytłaczonymi w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń, ZIW IZ RPO WD, URPO, umową o dofinansowanie projektu
Ujęcie we wniosku o płatność wydatków niekwalifikowalnych	S	S	2	Ocena kwalifikowalności wydatku będzie dokonywana na etapie jego ponoszenia. Każdy wydatek konsultowany będzie z Działem Pomocy Technicznej w DIP, ponoszony będzie zgodnie z URPO, w szczególnych przypadkach konsultowany z IZ RPO WD oraz zapisami wniosku o dofinansowanie
Otrzymywanie faktur korygujących po zakończeniu roku budżetowego w którym wydatki zostały poniesione	W	W	3	Zapisy w umowach uniemożliwiają wystawianie korekt do wydatków poniesionych w roku budżetowym po 10 stycznia następnego roku. Aneksowanie już zawartych umów, bieżący monitoring



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



	Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli Projektu	W	W	3	Nad realizacją projektów czuwać będzie odpowiedni pracownik, projekty realizowane będą zgodnie z Wytycznymi w zakresie pomocy technicznej, ZIW IZ RPO WD, URPO, umową o dofinansowanie projektu, stwierdzone ewentualne nieprawidłowości zostaną w miarę możliwości usunięte, uwzględnianie w dokumentowaniu wydatków bieżących uwag zgłoszonych na etapie oceny złożonych wniosków o płatność
INFORMACJA I PROMOCJA W RAMACH RPO WD					
	Brak upowszechnionej informacji o zasadach udzielania pomocy w ramach RPO	§	§	2	Plan Komunikacji RPO WD, Wytyczne dla beneficjentów, szkolenia dla beneficjentów, strona internetowa DIP
	Informacje o zasadach udzielania pomocy są nieaktualne	W	N	2	Monitorowanie działań promocyjnych
	Trudności w zrozumieniu złożoności RPO WD	W	§	3	Punkt informacyjno-kontaktowy, szkolenia dla beneficjentów, ulotki
14.	Brak wśród wnioskodawców umiejętności poprawnego przygotowania wniosków, realizacji projektów	§	§	2	Szkolenia dla beneficjentów, punkt informacyjno-kontaktowy
	Brak danych koniecznych do wypełnienia sprawozdań	§	N	1	Nadzór i monitoring pracy w komórce odpowiedzialnej za sprawozdawczość w danej jednostce
	Nieterminowe nadsyłanie informacji od DIP do IZ RPO WD	§	N	1	Nadzór i monitoring pracy w komórce odpowiedzialnej za sprawozdawczość w danej jednostce

2012



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nierzetelni wykonawcy kampanii informacyjno-promocyjnych, wyłonieni w postępowaniach zamówień publicznych	W	§	3	Bieżący nadzór i monitoring, uelastycznienie obowiązujących procedur przetargowych
				(np. dopuszczenie próbkowania w przetargach dotyczących materiałów promocyjnych, zaostreżenie warunków, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o realizację zlecenia, na które zostało ogłoszone postępowanie
	Dobór nieodpowiednich narzędzi promocyjnych i kanałów dystrybucji	W	§	3
SYSTEMY INFORMATYCZNE W RAMACH RPO WD				
Brak możliwości bieżącego korygowania błędnych danych w SL2014	N	N	1	Niezwłoczne zgłaszanie do IZ RPO WD/MIR
Brak możliwości generowania dowolnych raportów z systemu SL2014	N	N	1	Niezwłoczne zgłaszanie do IZ RPO WD/MIR
15. Nieprzestrzeganie procedur przez pracowników zajmujących się wprowadzaniem danych do systemu Informatycznego	§	§	2	Bieżący nadzór i monitoring,
Nieuprawniony dostęp do systemu Informatycznego	N	N	1	Zabezpieczenie dostępu do systemu kodem dostępu w postaci indywidualnego loginu i hasła, który będzie nadawany każdemu pracownikowi, udzielenie uprawnień dostępu do systemu wyłącznie w zakresie pełnionych obowiązków.

12-11



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**



**INSTYTUCJA
POSREDNICZĄCA**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PRZEPIYW, UDOSTĘPNIANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W RAMACH RPO WD

Sposoby przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentów archiwizacji nie są jasne, czytelne i przejrzyste oraz zgodne z przepisami	N	N	1	Szkolenia dotyczące technik archiwizacji oraz zasad obowiązujących w RPO WD
Nie zostaną zarchiwizowane wszystkie dokumenty	N	§	1	Audyt lub kontrola/Szkolenia dotyczące technik archiwizacji oraz zasad obowiązujących w RPO WD
Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	N	§	1	Elektroniczna baza aktualnych procedur; Właściwie zdefiniowany proces informowania i zarządzania zmianą/Szkolenia dotyczące technik archiwizacji oraz zasad obowiązujących w RPO WD
16. Osoby uczestniczące w procesach postępują się nieaktualnymi procedurami	N	N	1	Dokumentowanie i przechowywanie oraz archiwizowanie kolejnych wersji dokumentów w procesie;
				Elektroniczna baza aktualnych procedur/Szkolenia dotyczące technik archiwizacji oraz zasad obowiązujących w RPO WD
Procedury nie są zgodne z przepisami UE i krajowymi	N	N	1	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla w systemie zarządzania i kontroli RPO



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK



DOLNOŚLĄSKA
INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

	Procedury nie są w odpowiednim terminie aktualizowane	Ś	N	2	Procedura aktualizacji; wzmocnienie kadrowe działań odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian w procedurach
17.	Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	N	N	1	Elektroniczna baza aktualnych procedur
	Osoby uczestniczące w procesach postępują się nieaktualnymi procedurami	N	N	1	Dokumentowanie i przechowywanie oraz archiwizowanie kolejnych wersji dokumentów procesu; Elektroniczna baza aktualnych procedur
	Procedury nie są zgodne z przepisami UE i krajowymi	N	N	1	Procedura aktualizacji; weryfikacja procedur przez instytucję wyższego szczebla w systemie zarządzania i kontroli RPO

Dyrektor

Powiatowej Instytucji Pośredniczącej

Renata Grzybowska
Renata Grzybowska

