

Załącznik do uchwały Nr 1186/165/12  
Zarządu Województwa Mazowieckiego  
z dnia... 5. czerwca 2012 r.

W Regulaminie organizacyjnym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku nieudzielenia upoważnienia w trybie ust. 3, w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi Zastępca Dyrektora ds. PO KL, a w przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Zastępcę Dyrektora ds. PO KL obowiązków służbowych, Zastępca Dyrektora ds. RPO WM”;

2) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR - **WWF-P**”;

b) pkt 9 uchyla się;

3) w § 11 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR (**WWF-P**)”;

b) pkt 9 uchyla się;

4) w § 13:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji PO KL”;

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) przekazywanie do IP projektów zmian do Instrukcji Wykonawczych PO KL oraz zmian Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Do zakresu zadań **Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR (WWF-P)** należy w szczególności:

- 1) weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, złożonych w ramach PO KL;
- 2) przekazywanie wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym do Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL (WOM-P);
- 3) wprowadzanie danych do KSI oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;
- 4) prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji formalnej wniosków;

- 5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Jednostki w przygotowywaniu harmonogramów naboru wniosków i dokumentacji konkursowej, i innych dokumentów związanych z aplikowaniem o dofinansowanie w ramach PO KL;
  - 6) wykonywanie innych zadań zgodnych z Instrukcjami Wykonawczymi Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie dotyczącym Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL (WWF-P);
  - 7) prowadzenie spraw związanych z zamykaniem umów o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu II ZPORR;
  - 8) współpraca z Wydziałem Księgowości (WK) w zakresie monitorowania zwrotów oraz potwierdzenie sald Beneficjentów;
  - 9) przechowywanie oraz przygotowanie do przekazania do archiwum zakładowego dokumentów związanych z wdrażaniem Priorytetu II ZPORR;
  - 10) wysyłanie wezwań do zapłaty do Beneficjentów, ustalanie poprawnych danych teleadresowych;
  - 11) przygotowywanie danych do pozwów sądowych, określających kwoty przypadające do zwrotu i termin, od którego nalicza się od nich odsetki na podstawie stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych;
  - 12) współpraca z Wydziałem Radców Prawnych (WRP) w zakresie windykacji środków.”;
- 6) w § 15 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:  
„9) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;
- 7) w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) dokonywanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, których dokumentacja konkursowa dopuszcza występowanie pomocy publicznej;”;
- 8) w § 17:  
a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:  
„15) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wniosków o udzielenie dotacji celowej w zakresie działalności Wydziału, we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz (WPA);”;
- b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:  
„19) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego prognoz finansowych związanych z wdrażaniem PO KL;”;
- c) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:  
„22) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;
- 9) w § 18:  
a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:  
„15) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wniosków o udzielenie dotacji celowej w zakresie działalności Wydziału, we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz (WPA);”;

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego prognoz finansowych związanych z wdrażaniem PO KL;”;

c) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

10) w § 19:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wniosków o udzielenie dotacji celowej w zakresie działalności Wydziału, we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz (WPA);”;

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego prognoz finansowych związanych z wdrażaniem PO KL;”;

c) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

11) w § 20:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wniosków o udzielenie dotacji celowej w zakresie działalności Wydziału, we współpracy Wydziałem Planowania i Analiz (WPA);”;

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) przygotowywanie dla Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego prognoz finansowych związanych z wdrażaniem PO KL;”;

c) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

12) § 21 uchyla się;

13) w § 22:

a) pkt 1 – 3 otrzymują brzmienie:

„1) dokonywanie analizy ryzyka projektów PO KL oraz typowanie ich do kontroli, opracowywanie metodologii doboru próby projektów do kontroli; ”

2) sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów PO KL i Priorytetu II ZPORR w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych oraz sprawozdań z ich realizacji;

3) przeprowadzanie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO KL na podstawie planu kontroli i/lub na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych;”;

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów/wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach PO KL;”;

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) planowanie oraz przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu II ZPORR;”;

d) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) wykrywanie, monitorowanie i zbieranie informacji o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach w realizacji projektów PO KL;

7) sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE oraz ich korekt i raportów kwartalnych o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;”;

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;”;

f) pkt 14 – 15 otrzymują brzmienie:

„14) wprowadzanie danych do KSI, Irregularity Management System (IMS) oraz do innych systemów informatycznych;

15) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, określających kwoty przypadające do zwrotu i termin od którego nalicza się od nich odsetki, na podstawie stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych/wykrytych nieprawidłowości w projektach;”;

g) po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

„15a) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, określających kwoty przypadające do zapłaty po bezskutecznym upłygnięciu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty;

15b) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na wniosek Beneficjentów (dłużników) o odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty zobowiązania, umorzenia należności;”;

h) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego celem wszczęcia procesu odzyskiwania kwot;”;

i) po pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 - 19 w brzmieniu:

„18) Koordynacja zadań, dotyczących przeprowadzenia kontroli na miejscu przez pracowników Oddziałów Zamiejscowych w Ciechanowie (OZ.R), Ostrołęce (OZ.C), Płocku (OZ.P), Radomiu (OZ.R) i Siedlcach (OZ.S);

19) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

14) w § 26:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych z oceną merytoryczną (oceną, weryfikacją oceny, opiniowaniem) wniosków, w tym w szczególności:

- a) przygotowywanie projektu regulaminu dotyczącego przebiegu oceny merytorycznej wniosków (Regulamin KK) i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny merytorycznej wniosków, obsługa procesu związanego z powoływaniem Komisji Konkursowych dokonujących oceny wniosków w ramach RPO WM,
- b) zapewnienie obsługi organizacyjno - administracyjnej Komisjom Konkursowym dokonującym oceny wniosków w ramach RPO WM,
- c) koordynowanie i monitorowanie prac ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków,
- d) udostępnianie dokumentacji projektów ubiegających się o dofinansowanie Komisjom Konkursowym dokonującym oceny oraz przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
- e) przygotowywanie wyników oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WM celem przekazania do zatwierdzenia do IZ,
- f) przygotowywanie projektów informacji dla Beneficjentów i innych komórek organizacyjnych Jednostki o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WM;”

b) w ust. 2 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

15) w § 27:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości (WK);”

b) po pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

„32) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

16) w § 28:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości (WK);”

b) po pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

„30) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

17) w § 29:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości (WK);”;

b) po pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

18) w § 30:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości (WK);”;

b) po pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

19) w § 31 po pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

20) w § 32 po pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

„30) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

21) w § 33 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

22) w § 35 pkt 13 uchyla się;

23) w § 36 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

24) w § 37 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

25) w § 38 pkt 1 uchyla się;

26) w § 39 po pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

27) w § 41 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.”;

28) w § 42:

a) pkt 7 - 8 otrzymują brzmienie:

„7) współpraca z Wydziałem Oceny Merytorycznej wniosków RPO WM oraz Działań 1.1-1.5 i Priorytetu III ZPORR (WOM-R) w zakresie obsługi ekspertów dokonujących oceny strategicznej wniosków RPO WM;

8) realizacja kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach POKL zgodnie z Zasadami kontroli w ramach PO KL;”;

b) po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) współpraca z Wydziałem Kontroli Projektów PO KL (WKP-P) w zakresie przeprowadzenia kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO KL, prowadzenia postępowań pokontrolnych oraz postępowań w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.”;

29) w § 43 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie ewidencji planowanego zaangażowania wydatków;”;

30) w § 44 pkt 7 - 9 uchyla się;

31) w § 45:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rozliczanie dotacji w ramach Priorytetów I-VIII RPO WM oraz Priorytetów VI-X PO KL, odpowiednio z IZ RPO WM lub IP dla PO KL;”

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) współpraca Wydziału z pozostałymi Wydziałami Jednostki w zakresie uzgadniania sald Beneficjentów;”;

32) w § 47 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) informowanie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego o przebiegu realizacji procesu windykacji, w tym o braku możliwości odzyskania windykowanych kwot.”;

33) Schemat Organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego załącznika.

Kierownik Wydziału Informacji  
i Spraw Ogólnych Departamentu:

*Karolina Sawicka*  
17.05.12

Dyrektor Departamentu

*Agnieszka Rypinska*  
18 MAJ 2012

p.o. Dyrektora

*Mariusz Frankow*

Kierownik  
Wydziału Organizacji

*[Signature]*

Główny specjalista  
Legislator

*Beata Chwałowska*





Schemat Organizacyjny MJWPU



Dyrektor Departamentu  
18 MAJ 2012  
Agnieszka Rypińska

Kierownik Wydziału informacji  
i Spraw Ogólnych Departamentu  
Karolina Sawicka

p.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski  
Kierownik  
Wydziału Struktury i Organizacji

