

**OPIS ZMIAN W „OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 – 2013”**

| 1.3.3 INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA I ORGANY POŚREDNICZĄCE W CERTYFIKACJI | | |
|---|---|--|
| Pkt | Treść przed zmianą | Treść po zmianie |
| Str 10 Akapit 1 | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej, Dyrektor Sylwester Zajac ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. (+48 22) 501 51 01, fax. (+48 22) 501 51 12, | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej, Dyrektor Sylwester Zajac ul. Mysia 2, 00-613 Warszawa, tel. (+48 22) 330 31 01, fax. (+48 22) 330 31 12, |
| 1.4 WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH, POŚREDNICZĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI. | | |
| Pkt | Treść przed zmianą | Treść po zmianie |
| Str 14 Usunięto Tiret 3 | rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.); | |
| Str 15 Tiret 5 | Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 12 sierpnia 2008 r., | Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z dnia 22 stycznia 2010 r. (MRR/H/7(5)12/2009, |
| Str 15 Usunięto Tiret 12 | Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń z dnia 24 września 2007 r. (MRR/H/15(1)09/2007), | |
| 2.2 ORGANIZACJA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ | | |
| Pkt | Treść przed zmianą | Treść po zmianie |
| Str 24 Pkt 2 „Oddział Oceny” Lit. e) | ds. ochrony środowiska | ds. środowiska |
| Str 25 Pkt 5 „Oddział Informacji i Promocji” Lit. c) | ds. obsługi i wdrażania projektów, | ds. planowania i sprawozdawczości, |
| Str 33 | Schemat 4 Struktura docelowego zatrudnienia w DSiRR w ramach realizacji RPO WL- dostosowano schemat do zmian wprowadzonych w treści rozdziału. | |
| <u>Oddział Realizacji Projektów:</u> Str. 29 | obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 | obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK (07-13) oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego, |

| | | |
|---|--|--|
| Pkt 20) | oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego, | |
| <u>Oddział Realizacji Projektów:</u> Str. 29 Pkt 21) | udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach III - IX Osi Priorytetowych.”; | udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach III - IX Osi Priorytetowych. |
| <u>Oddział Pomocy Technicznej RPO:</u> Str. 31 Pkt 14 | obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07 – 13 oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego dotyczących projektów systemowych w ramach PT RPO WL realizowanych przez DSiRR, | obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK (07 – 13) oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego dotyczących projektów systemowych w ramach PT RPO WL realizowanych przez DSiRR, |
| <u>Stanowisko ds. systemów informatycznych:</u> Str. 31 Pkt 8 | opracowanie innych dokumentów oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z funkcjonowaniem oraz aktualizacją SIMIK 2004-2006, LSI, KSI SIMIK 07-13. | opracowanie innych dokumentów oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z funkcjonowaniem oraz aktualizacją SIMIK 2004-2006, LSI, KSI SIMIK (07-13). |

2.2.3 OPIS PROCEDUR WYBORU I ZATWIERDZANIA OPERACJI ORAZ ZAPEWNIANIA ICH ZGODNOŚCI PRZEZ CAŁY OKRES WDRAŻANIA ZE STOSOWNYMI ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI.

| Pkt | Treść przed zmianą | Treść po zmianie |
|--|---|------------------|
| Tryb konkursowy (w ramach III – VIII Osi Priorytetowej RPO WL) Str 41 | Punkty: 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 otrzymały numerację: 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6. | |

2.2.4 WERYFIKACJA OPERACJI (KONTROLA PROJEKTÓW)

| Pkt | Treść przed zmianą | Treść po zmianie |
|--------------------|---|---|
| Str 47 Akapit 6 | od kontroli prowadzonej przez IZ (w RPO delegowanej również do IP II), realizowany będzie proces kontroli i audytu wykonywany przez Instytucję Audytową (IA), której rolę pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w MF. Audyt prowadzony jest w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO oraz kontroli projektów na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków. | Ponadto w ramach NSRO niezależnie od kontroli prowadzonej przez IZ (w RPO delegowanej również do IP II), realizowany będzie proces kontroli i audytu wykonywany przez Instytucję Audytową (IA), której rolę pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w MF. Audyt prowadzony jest w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO oraz kontroli projektów na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków. |

2.2.5 POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ

| Pkt | Treść przed zmianą | Treść po zmianie |
|--------------------|--|---|
| Str 48 Akapit 1 | W przypadku instrumentów inżynierii finansowej, w tym funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i | W przypadku instrumentów inżynierii finansowej, w tym funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, |

| | funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wykorzystanie środków dotacji, o których mowa w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, następuje z chwilą ich przekazania dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu, lub przekazanie środków w zarząd takim funduszom lub funduszom powierniczym. | o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wykorzystanie środków, następuje z chwilą ich przekazania na utworzenie lub wniesienie wkładu, lub przekazanie środków w zarząd takim funduszom lub funduszom powierniczym. |
|---|--|--|
| 3.2.1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY I LISTA ZADAŃ POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK IP II (LICZBA ETATÓW) | | |
| Pkt | Treść przed zmianą | Treść po zmianie |
| Str 73 Akapit 2 | <p style="text-align: center;">Struktura zatrudnienia w LAW P (stan docelowy do osiągnięcia do końca 2010 roku):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrektor - 1 etat 2. Z-ca Dyrektora - 2 etaty 3. Oddział Oceny Projektów – 18 etatów 4. Oddział Realizacji Projektów – 22 etatów 5. Oddział Kontroli – 10 etatów (w tym 3 etaty do końca 2010 r.) 6. Oddział Informacji i Promocji RPO – 6 etatów (w tym 3 etaty punkt informacyjny) 7. Oddział Administracyjny - 7 etatów (w tym kancelaria ogólna/sekretariat) 8. Wieloosobowe stanowisko ds. kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy - 3etaty 9. Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych - 2 etaty 10. Wieloosobowe stanowisko ds. odwołań - 2 etaty 11. Oddział Finansowy - 4 etaty 12. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego – 1 etat <p style="text-align: center;">Razem 78 etatów</p> | <p style="text-align: center;">Struktura zatrudnienia w LAW P (stan docelowy do osiągnięcia do końca 2010 roku):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrektor - 1 etat 2. Z-ca Dyrektora - 2 etaty 3. Oddział Oceny Projektów – 18 etatów 4. Oddział Realizacji Projektów – 25 etatów 5. Oddział Kontroli – 10 etatów (w tym 3 etaty do końca 2010 r.) 6. Oddział Informacji i Promocji RPO – 6 etatów (w tym 3 etaty punkt informacyjny) 7. Oddział Administracyjny - 7 etatów (w tym kancelaria ogólna/sekretariat) 8. Wieloosobowe stanowisko ds. kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy - 3etaty 9. Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych - 2 etaty 10. Wieloosobowe stanowisko ds. odwołań - 2 etaty 11. Oddział Finansowy - 4 etaty 12. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego – 1 etat <p style="text-align: center;">Razem 81 etatów</p> |
| Dodatkowo wprowadzono zmiany interpunkcyjne. | | |