

Uchwała nr 10840/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 9893/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy rozpoczynający się 01.07.2023 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) w związku z art. 125 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.), uchwała się co następuje:

§ 1

W Rocznym Planie Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na Lata 2014-2020 na rok obrachunkowy rozpoczynający się 01.07.2023 r. stanowiącym załącznik do Uchwały nr 9893/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie: zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy rozpoczynający się 01.07.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W podrozdziale 3.1 Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność w ramach IZ dodaje się zapisy o następującej treści:

„Procedura weryfikacji spełnienia kryteriów na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność w ramach Działania 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020 w zakresie projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi

IZ na etapie końcowego wniosku o płatność weryfikuje spełnienie kryteriów merytorycznych związanych z kwalifikowalnością uczestników projektu oraz realizacją usługi zdrowotnej, co do których Beneficjent był zobowiązany do spełnienia podczas realizacji projektu. W przypadku konieczności potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu obowiązkowemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa dotycząca 5% uczestników projektu, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczestników. W przypadku braku potwierdzenia kwalifikowalności uczestników sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa dotycząca dodatkowych 5% uczestników projektu, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczestników.”

2. Dotychczasowy Załącznik - Procedura weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniach beneficjentów ostatecznych (odbiorców pomocy/ uczestników projektów) realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020 uszyskuje nr 1.

3. Wprowadza się Załącznik nr 2 – Lista projektów do kontroli w ramach RPO WO 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się: Kierownikowi Referatu Kontroli w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich, Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka.....