

Uchwała Nr 31/591/25/VII
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Pani Izabeli Górskiej Kierownik Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez te Biuro.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061, z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 581), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 818 ze zm.) w związku z art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) na 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 320, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Izabeli Górskiej Kierownik Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wszystkich pism i dokumentów związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) w zakresie:

- 1) przeprowadzania kontroli systemowej w Instytucjach Pośredniczących, w tym powoływania członków zespołu kontrolującego, zatwierdzania programu kontroli systemowej, podpisywania zawiadomień o kontroli, akceptacji informacji pokontrolnej z kontroli systemowej, akceptacji sprawozdania z kontroli sprawdzającej, podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu kontroli systemowej doraźnej;

- 2) zatwierdzania Kart zmian do Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczących;
 - 3) akceptacji metodyk doboru próby projektów do kontroli przygotowywanych przez Instytucje Pośredniczące lub ich modyfikacji;
 - 4) przeprowadzania kontroli instrumentów finansowych (w tym kontroli realizacji umowy o finansowaniu, weryfikacji wydatków w miejscu prowadzenia operacji – w sytuacjach uzasadnionych, kontroli w momencie zamknięcia RPO WiM 2014-2020), w tym powoływania członków zespołu kontrolującego, zatwierdzania programu kontroli, podpisywania zawiadomień o kontroli, akceptacji informacji pokontrolnej z kontroli umowy o finansowaniu, akceptacji sprawozdania z kontroli sprawdzającej, podejmowania decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej;
 - 5) kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 pod kątem certyfikacji;
 - 6) zatwierdzania Roczego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 oraz jego aktualizacji;
 - 7) zatwierdzania Roczego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020 oraz jego aktualizacji;
 - 8) zatwierdzania raportów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Biura;
 - 9) informowania o nieprawidłowościach obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020;
- oraz do podpisywania wszelkiej korespondencji związanej z realizacją zadań RPO WiM 2014-2020 w ramach obowiązków Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków.

§ 2

Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 3

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.

§ 4

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków.

§ 5

Z dniem podjęcia przedmiotowej Uchwały traci moc:

- 1) Uchwała 27/390/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Górskiej Kierownik Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków, do podpisywania oraz zatwierdzania dokumentów w zakresie powierzonych zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.
- 2) Uchwała Nr 54/907/24/VII Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Górskiej Kierownik Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków, do podpisywania oraz zatwierdzania dokumentów w zakresie powierzonych zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Marcin Kuchciński