

**ORGANIZACJA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW/BIUR  
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2007-2013  
WRAZ Z ZADANIAMI I INDYKATYWNYM WYKAZEM STANOWISK**

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

Nazwa Departamentu:		Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Symbol Departamentu:	SR
Nazwa Wydziału:		Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM	Symbol Wydziału:	SR.RPO.II
Lp.		NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)	
Zadania:	1)	prorowadzenie spraw związanych z publicznymi środkami finansowymi w ramach dotacji celowej i budżetu środków europejskich, przeznaczonymi na realizację RPO WM 2007 – 2013, w tym:	2	
	a)	opracowywanie prognoz wniosków o płatność,	2	
	b)	sporządzanie, dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, załączników do projektu ustawy budżetowej w związku z realizacją RPO WM 2007 – 2013,	2	
	c)	wnioskowanie do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o przyznanie na realizację RPO WM 2007 – 2013, środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej,	2	
	d)	wyliczanie limitu dostępnych środków według algorytmu stanowiącego załącznik do Kontraktu,	2	
	e)	sporządzanie miesięcznych harmonogramów wydatków wynikających z podpisanych umów,	2	
	f)	sporządzanie miesięcznych harmonogramów zapotrzebowania na środki na realizację RPO WM 2007 – 2013,	2	
	g)	sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania dotacji celowej,	2	
	h)	sporządzanie kwartalnych informacji o rozliczeniu środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki,	2	
	i)	sporządzanie kwartalnych sprawozdań o wysokości zobowiązań wynikających z umów oraz o wysokości środków przekazanych i planowanych do przekazania,	2	
	j)	sporządzanie okresowych (półrocznych i rocznych) wniosków o rozliczanie dotacji celowej,	2	
	k)	weryfikowanie wniosków o przekazanie środków finansowych pochodzących z dotacji celowej na realizację wydatków w ramach Priorytetów I-VII RPO WM 2007 – 2013,	2	
	l)	weryfikowanie wniosków beneficjentów PT RPO WM o przekazanie środków finansowych na realizację projektów systemowych PT RPO WM oraz dyspozycji płatności w ramach projektów systemowych,	2	
	m)	monitorowanie wykorzystania środków pochodzących z dotacji celowej oraz z budżetu środków europejskich;	2	
	2)	poświadczanie wydatków w ramach RPO WM 2007 – 2013, w celu ich certyfikacji do KE, w tym:	3	
	a)	analizowanie w zakresie formalnym, przekazywanych przez IP II RPO WM, umów o dofinansowanie projektów,	2,3,4	
	b)	bieżące analizowanie wniosków o płatność wprowadzanych przez IP II RPO WM do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),	3	
	c)	weryfikowanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową / końcową / w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II RPO WM 2007 – 2013 do IZ RPO WM w ramach Priorytetów od I do VII,	3	
	d)	sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową / końcową / w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IZ RPO WM do IC oraz przedkładanie dokumentu do IPOC,	3	
	e)	dostarczanie IPOC niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z wydatkami, dla potrzeb certyfikacji,	3	
	f)	prorowadzenie spraw z zakresu zapewnienia stosowania przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WM 2007 – 2013 odrębnych systemów księgowania lub odpowiednich kodów księgowych dla wszystkich operacji finansowych związanych z Programem;	3	
	3)	monitorowanie i analizowanie, w zakresie finansowym, wdrażania RPO WM 2007- 2013 w tym:	4	
	a)	gromadzenie danych na temat RPO WM 2007 – 2013 niezbędnych do zarządzania finansowego,	4	
	b)	monitorowanie wydatków w ramach RPO WM 2007 – 2013 zgodnie z zasadą n+3/n+2, w celu uniknięcia utraty środków,	4	
	c)	bieżące monitorowanie postępów finansowych w realizacji RPO WM 2007 – 2013 i przygotowanie okresowych informacji na temat stanu realizacji,	4	
	d)	monitorowanie poziomu realizacji określonych przez Zarząd strategicznych wskaźników RPO WM 2007 – 2013 dotyczących kontraktacji, wydatkowania środków, poświadczania i certyfikacji i bieżące informowanie Zarządu o stanie ich	3,4	

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

		realizacji,			
	e)	weryfikowanie w zakresie finansowym informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego, sporządzanych przez IP II RPO WM i Biuro do spraw Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM,	4		
	f)	sporządzanie w zakresie finansowym informacji miesięcznych oraz sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji RPO WM 2007 – 2013,	4		
	g)	prowadzenie spraw związanych z Krajową Rezerwą Wykonania,	4		
	h)	dokonywanie analiz procesów związanych z wdrażaniem RPO WM 2007 – 2013 w zakresie zadań Wydziału,	4		
	i)	koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i modyfikacją wzoru Wniosku o płatność/ Wniosku o płatność zaliczkową;	4		
	4)	wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w zakresie zadań Wydziału;	2,3		
	5)	współpraca z:	2,3,4		
	a)	ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie spraw związanych z realizacją Kontraktu i aktualizacją jego zapisów,	2		
	b)	instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WM 2007 – 2013, w tym w szczególności z IP II RPO WM, IPOC, IC, IK RPO, IK NSRO, IA, w zakresie zadań Wydziału,	2,3,4		
	c)	Wydziałem Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie weryfikacji sprawozdań składanych przez MJWPU oraz w zakresie przygotowywania materiałów dla potrzeb sprawozdawczości,	4		
	d)	Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie monitorowania płatności i przepływów finansowych w ramach RPO WM 2007 – 2013 oraz rozliczania dotacji celowej.	2		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego RPO WM	1	1	1
	2	Stanowisko ds. prognozowania i rozliczania wydatków	4	3	3
	3	Stanowisko ds. poświadczania wydatków	6	5	5
	4	Stanowisko ds. monitorowania i analiz	6	4	4
	<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007- 2013</b>			<b>17</b>	<b>13</b>

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM;

<sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

Nazwa Departamentu:		Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Symbol Departamentu:	DSRR	
Nazwa Biura:		Biuro do spraw Pomocy technicznej PO KL i RPO WM	Symbol Wydziału:	SR.POKL. IV	
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)		
	1	Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem VIII Priorytetu PT RPO WM, w tym: a) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów RPD PT PO KL i RPO WM 2007-2013; b) weryfikowanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach PT RPO WM; c) weryfikowanie oraz opiniowanie propozycji zmian do RPD PT RPO WM przedkładanych przez IZ i IP II RPO WM; d) weryfikowanie formalne, rachunkowe i merytoryczne wniosków o płatność w ramach PT RPO WM; e) przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu dla projektów systemowych realizowanych w ramach VIII Priorytetu PT RPO WM; f) prowadzenie innych spraw związanych bezpośrednio z realizacją RPO WM 2007-2013.	1,2		
	2	Prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz sprawozdawczością w zakresie realizacji VIII Priorytetu PT RPO WM w tym: a) opracowywanie materiałów związanych z wyliczaniem limitu dostępnych środków na dany rok dla Priorytetu VIII RPO WM 2007-2013; b) sporządzanie finansowej informacji miesięcznej dla VIII Priorytetu PT RPO WM na podstawie danych z raportów wygenerowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13); c) sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego na podstawie danych z raportów wygenerowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13) dla RPO WM 2007-2013 w zakresie PT RPO WM; d) sporządzanie prognozy wydatków poniesionych w ramach VIII Priorytetu PT RPO WM;	1,2		
	3	Wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w ramach PT RPO WM	1,2		
	4	prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentów programowych w zakresie realizacji VIII Priorytetu PT RPO WM, w tym: a) udział w opiniowaniu, uzgadnianiu i aktualizacji dokumentów w zakresie PT RPO WM; b) przygotowywanie projektów opinii dokumentów dotyczących wdrażania PT RPO WM; c) opracowywanie i aktualizacja Zasad realizacji projektu systemowego w ramach PT RPO WM we współpracy z Wydziałem Zarządzania Finansowego RPO WM, Wydziałem Zarządzania Realizacją RPO WM, Wydziałem Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	1,2		
	5	współpraca z Wydziałem Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie: weryfikacji sprawozdań składanych przez MJWPU oraz w zakresie przygotowywania materiałów dla potrzeb sprawozdawczości i monitorowania stopnia realizacji wskaźników w zakresie PT RPO WM 2007 – 2013; instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WM 2007 – 2013	1,2		
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
	1	Kierownik Biura do spraw Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM	1	1	0,5
	2	Stanowisko do spraw Pomocy Technicznej RPO WM	4	3	3
<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>			<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM; <sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

Nazwa Departamentu:		Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego		Symbol Departamentu:		SR	
Nazwa Wydziału:		Wydział Programowania Rozwoju Regionalnego		Symbol Wydziału:		SR.II	
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA			Nr Stanowisk (a)		
	1	koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów i aktualizacją dokumentów programowych RPO WM 2007 – 2013 we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w tym: a) Systemu Realizacji RPO WM 2007 - 2013; b) RPO WM 2007-2013; c) kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Priorytetów i Działań RPO WM 2007 - 2013; d) Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WM 2007 – 2013; e) Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli; f) Zasad kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007 - 2013; g) wzorów wniosków aplikacyjnych; h) wzorów umów; i) wytycznych/zasad/zaleceń dla beneficjentów w zakresie stosowania i przestrzegania wymogów środowiskowych oraz pomocy publicznej w projektach współfinansowanych z RPO WM 2007 – 2013;			1,2,3		
	2	koordynowanie i prowadzenie prac związanych z opracowaniem, aktualizacją i akceptacją Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WM;			1,3		
	3	koordynowanie i prowadzenie prac związanych z weryfikowaniem i akceptowaniem Instrukcji Wykonawczej IP II RPO WM;			1,3		
	4	koordynowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją Porozumienia w sprawie realizacji RPO WM 2007-2013;			1,3		
	5	koordynowanie prac związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych związanych z programowaniem i wdrażaniem Funduszy Strukturalnych w tym wytycznych horyzontalnych MRR w zakresie RPO WM 2007-2013;			1,2,3,4		
	6	koordynacja spraw związanych z opiniowaniem dokumentów strategicznych dotyczących programowania rozwoju regionalnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego;			1,4		
	7	współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WM 2007 - 2013, w tym w szczególności z IP II RPO WM, IPOC, IC, IK RPO, IK NSRO, IA w zakresie zadań Wydziału.			1,2,3,4		
	Nr	NAZWA STANOWISKA			Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	Kierownik Wydziału Programowania Rozwoju Regionalnego;			1	1	1
	2	Stanowisko ds. programowania rozwoju regionalnego;			5	5	5
	3	Stanowisko ds. procedur i dokumentów programowych;			3	3	3
	4	Stanowisko ds. planowania strategicznego.			2	1	1
<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>					<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM; <sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.

Nazwa Departamentu:		Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego		Symbol Departamentu:		SR	
---------------------	--	--	--	----------------------	--	----	--

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

Nazwa Wydziału:	Wydział Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		Symbol Wydziału:	SR.POKL.III
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)	
	1	<p>prowadzenie spraw związanych z PION w ramach RPO WM 2007 – 2013, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) weryfikacja raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach RPO WM 2007 – 2013 sporządzonych przez IP II RPO WM;</li> <li>b) przekazywanie do uprawnionych instytucji zgodnie z PION;</li> <li>c) przygotowywanie informacji o niemożliwości odzyskania kwot i przekazywanie jej do uprawnionych instytucji;</li> <li>d) prowadzenie rejestru nieprawidłowości, kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot odzyskanych jak również kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji w ramach RPO WM 2007 – 2013;</li> <li>e) analizowanie wyników kontroli i audytów, wstępnych ustaleń administracyjnych, innych dokumentów w zakresie realizacji RPO WM 2007 - 2013 pod kątem występowania nieprawidłowości;</li> <li>f) obsługa kontroli i audytów obejmujących swoim zakresem wdrażanie RPO WM 2007-2013;</li> <li>g) analizowanie wyników kontroli i audytów celem identyfikacji problemów mających wpływ na wdrażanie RPO WM 2007-2013 i podejmowanie odpowiednich działań.</li> </ul>	6, 1,4	
	2	udział w wizytach monitorujących, kontrolach systemowych, kontrolach projektów kluczowych RPO WM 2007 – 2013	1, 4, 6	
	3	<p>koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z systemem monitorowania postępu rzeczowego w ramach RPO WM 2007 – 2013, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) działań związanych z przekazywaniem do Sejmiku Województwa Mazowieckiego informacji o realizacji RPO WM 2007 – 2013 do dnia 30 czerwca danego roku za rok poprzedni;</li> <li>b) koordynowanie i prowadzenie spraw z zakresu weryfikacji informacji miesięcznych i sprawozdań okresowych/rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji RPO WM 2007 - 2013 sporządzonych przez IP II RPO WM i Biuro do spraw Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM we współpracy z właściwymi komórkami Urzędu;</li> <li>c) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przekazywaniem zgodnie z systemem sprawozdawczości informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych/rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji RPO WM 2007 – 2013 we współpracy z IP II RPO WM i właściwymi komórkami Urzędu;</li> <li>d) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i wprowadzaniem danych za pomocą komputerowego systemu wymiany danych z KE SFC 2007 w zakresie sprawozdawczości RPO WM 2007 – 2013;</li> <li>e) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem informacji miesięcznych dotyczących projektów realizowanych w ramach IWIPK;</li> <li>f) monitorowanie stopnia realizacji wskaźników w zakresie RPO WM 2007 – 2013;</li> <li>g) koordynowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem posiedzeń KM RPO WM na potrzeby realizacji PRO WM 2007-2013;</li> </ul>	5	
	4	<p>koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z procesem ewaluacji w ramach RPO WM 2007 – 2013 i PO KL, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) przygotowywanie planów ewaluacji w ramach RPO WM 2007 – 2013 i PO KL;</li> <li>b) prowadzenie ewaluacji RPO WM 2007 – 2013 i PO KL, zgodnie z wymogami UE;</li> <li>c) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem przygotowania raportów ewaluacyjnych w ramach współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi;</li> <li>d) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem wdrażania rekomendacji powstałych w wyniku badań ewaluacyjnych;</li> <li>e) koordynowanie prac Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją Województwa Mazowieckiego oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia KM RPO WM i PM PO KL w zakresie ewaluacji;</li> <li>f) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z właściwymi instytucjami, w tym z KE, IK NSRO Krajową Jednostką Oceny, IZ PO KL w zakresie ewaluacji RPO WM 2007 – 2013 i PO KL.</li> </ul>	1, 3	
5	<p>koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z Krajowym Systemem Informatycznym (SIMIK 07-13) na poziomie IZ RPO WM, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wprowadzanie danych i informacji do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13);</li> </ul>	2		

Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

		b) prowadzenie spraw związanych z administracją merytoryczną Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13); c) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, zmianą oraz cofaniem uprawnień użytkowników Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w zakresie RPO WM 2007 - 2013; d) zgłaszanie do IK NSRO, za pomocą Clear Quest, problemów wynikających z obsługi Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w zakresie RPO WM 2007- 2013 oraz bieżące monitorowanie ich rozwiązywania; e) prowadzenie audytu jakości danych wprowadzonych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) na poziomie IZ RPO WM.			
	6	koordynowanie prac związanych z przygotowaniem propozycji obszarów do Roczego Planu Kontroli systemowych w ramach RPO WM 2007-2013 dla Departamentu Kontroli	4, 1		
	7	monitorowanie wdrażania ZPORR w MJWPU, w tym prac związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych, w tym dotyczących z raportowania o nieprawidłowościach, w tym: a) postępu zamykania ZPORR, w tym analiza raportów, zaleceń pokontrolnych w ramach systemu zarządzania i kontroli ZPORR; b) prac związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych w tym dotyczących raportowania o nieprawidłowościach.	4, 6		
	8	koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem w Departamencie	1, 3		
	9	koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem materiałów dot. komplementarności RPO WM 2007 – 2013 z innymi programami, w szczególności z PO KL	1, 3		
	10	współpraca z KO w zakresie prowadzenia spraw zw. z kontrolą krzyżową RPO WM 2007 – 2013 i horyzontalną PROW 2007 – 2013 oraz zw. z systemem monitorowania postępu rzeczowego w ramach RPO WM 2007 – 2013	4, 1		
	11	współpraca z Kancelaria Marszałka w zakresie działań związanych z planowaniem i przygotowaniem dokumentów oraz materiałów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu KM RPO WM oraz związanych z systemem monitorowania postępu rzeczowego w ramach RPO WM 2007 – 2013	1, 3		
	12	Współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WM 2007 - 2013, w tym w szczególności z IP II RPO WM, IPOC, IC, IK RPO, IK NSRO, IA	1, 2, 3, 4, 5, 6		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	Kierownik	1	1	0
	2	Stanowisko ds. Krajowego Systemu Informatycznego	1	1	0,5
	3	Stanowisko ds. ewaluacji	2	2	0
	4	Stanowisko ds. koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w ramach RPO WM	1	1	0
	5	Stanowisko ds. monitorowania i sprawozdawczości	4	2	2,5
	6	Stanowiska ds. monitoringu i nieprawidłowości w ramach RPO WM	2	2	1
	<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>			<b>11</b>	<b>9</b>

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM;

<sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

Nazwa Departamentu:		Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Symbol Departamentu:	SR
Nazwa Wydziału:		Wydział Zarządzania Realizacją RPO WM	Symbol Wydziału:	SR.RPO.I
Lp.		NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)	
Zadania:	1	<p>1) monitorowanie i analizowanie w zakresie merytorycznym procesu wdrażania priorytetów I-VII RPO WM 2007-2013, z wyłączeniem kwestii finansowych, we współpracy z MJWPU, w tym:</p> <p>a) monitorowanie działań inicjujących wdrażanie RPO WM 2007- 2013, w tym spraw związanych z harmonogramami naborów wniosków,</p> <p>b) prowadzenie spraw związanych z akceptacją zasad konkursów, w tym dokumentacją konkursową, zasadami organizacji oceny wniosków,</p> <p>c) prowadzenie spraw związanych z interpretacją zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WM 2007 – 2013,</p> <p>d) weryfikowanie i akceptowanie projektów Informacji dla Zarządu i projektów uchwał przygotowywanych przez MJWPU w zakresie oceny wyboru projektów w trybie konkursowym,</p> <p>e) prowadzenie spraw związanych z procedurą odwoławczą wniosków w ramach RPO WM 2007 – 2013 w zakresie zadań Wydziału,</p> <p>f) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach RPO WM 2007 – 2013 w zakresie zadań Wydziału;</p> <p>g) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem wymiaru środowiskowego w RPO WM 2007- 2013 w zakresie zadań Wydziału;</p>	1,2,3,4,5	
	2	<p>2) monitorowanie w zakresie IWIPK:</p> <p>a) przygotowywanie i aktualizacja projektu IWIPK w celu przedłożenia do zatwierdzenia Zarządowi,</p> <p>b) wstępne weryfikowanie fiszek zgłoszeń do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM 2007 – 2013,</p> <p>c) prowadzenie spraw związanych z oceną wskazanych przez Zarząd propozycji projektów do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM 2007 - 2013, zgodnie z przyjętą metodologią i kryteriami,</p> <p>d) przekazywanie do konsultacji społecznych propozycji projektów wskazanych przez Zarząd do umieszczenia w IWIPK,</p> <p>e) weryfikowanie i akceptowanie projektów informacji dla Zarządu i projektów uchwał przygotowywanych przez MJWPU dotyczących projektów indywidualnych;</p>	1, 4, 5	
	3	<p>3) koordynowanie i prowadzenie:</p> <p>a) działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013, w tym opiniowanie Planu Komunikacji RPO WM 2007- 2013 i jego zmian,</p> <p>b) działań związanych z naborem i odwoływaniem ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków;</p>	1,2, 3,4	
	4	4) potwierdzanie prawidłowości montażu finansowego dla projektów składanych w ramach RPO WM 2007-2013, zgodnie z <i>Zasadami ubiegania się przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji projektów w ramach programów operacyjnych 2007-2013;</i>	1,4	
	5	5) weryfikowanie i potwierdzanie prawidłowości informacji na temat projektów, których dotyczą wnioski o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w części dotyczącej akceptacji IZ RPO WM;	1,4	
	6	6) udzielanie wyjaśnień dotyczących wdrażania Priorytetów I - VII RPO WM 2007 – 2013 w zakresie zadań Wydziału;	1,2,3,4,5	
	7	7) weryfikowanie wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego przedstawianego KE w celu uzyskania opinii dla projektów dużych w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.;	1,5	



Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

	8	8) współpraca z: a) Wydziałem Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie weryfikacji sprawozdań składanych przez MJWPU, przygotowywania materiałów dla potrzeb sprawozdawczości oraz monitorowania stopnia realizacji wskaźników w zakresie RPO WM 2007 – 2013, b) Departamentem Kontroli w zakresie prowadzonych kontroli dotyczących wdrażania RPO WM 2007 - 2013, w tym m.in. udział w kontrolach systemowych RPO WM 2007 – 2013 oraz w kontrolach projektów, c) Wydziałem Zarządzania Finansowego RPO WM w zakresie opiniowania kwestii finansowych związanych z wdrażaniem Priorytetów I – VII RPO WM 2007 – 2013, d) komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów własnych w ramach RPO WM 2007 – 2013, e) instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WM 2007 - 2013, w tym w szczególności z IP II RPO WM, IPOC, IC, IK RPO, IK NSRO, IA w zakresie zadań Wydziału.	1,2,3,4,5		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	Kierownik Wydziału Zarządzania Realizacją RPO WM	1	1	1
	2	Stanowisko ds. zarządzania środowiskiem oraz informacji i promocji	1	1	1
	3	Stanowisko ds. zarządzania Priorytetami RPO	8	7	6*
	4	Stanowisko ds. monitorowania realizacji projektów dużych i kluczowych	1	1	1
	5	Stanowisko ds. Inicjatywy JESSICA <sup>4</sup>	2	1	1
	<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>			<b>13</b>	<b>11</b>

\*etat istnieje, ale nie jest współfinansowany ze środków RPO WM

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM; <sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM. <sup>4</sup> Zadania pracowników Stanowiska ds. Inicjatywy JESSICA zostaną dodane po przyjęciu stosownych zmian w Regulaminie Wewnętrznym Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM.

Nazwa Departamentu:	Departament Kontroli		Symbol Departamentu:	KO
Nazwa Wydziału:	Wydział Kontroli programów współfinansowanych ze środków unijnych		Symbol Wydziału:	KO.FN.II.
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)	
	1	przeprowadzanie kontroli systemowej w ramach RPO WM, w tym przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów systemowych oraz kontrola tzw. dużych projektów kluczowych w ramach RPO WM	1,2	
	2	wykrywanie i niezwłoczne informowanie o wykrytych nieprawidłowościach	1,2	
	3	sporządzanie z przeprowadzonych kontroli protokołów kontroli (informacji pokontrolnych) oraz projektów zaleceń pokontrolnych zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013</i> Regulaminem Kontroli oraz dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością	1,2	
	4	opracowywanie projektu Rocznej Planu Kontroli IZ RPO WM, opracowywanie projektów sprawozdań z wykonania Rocznej Planu Kontroli IZ RPO WM, opracowywanie projektów upoważnienia do kontroli i programu kontroli	1,2	

Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

	5	wstępna akceptacja Roczego Planu Kontroli IP II lub jego aktualizacji oraz sprawozdań z realizacji Roczego Planu Kontroli IP II	1,2		
	6	sporządzanie projektów zawiadomień o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	1,2		
	7	monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego	1,2		
	8	uczestniczenie w opracowywaniu i aktualizacji wytycznych w części związanej z kontrolą	1,2		
	9	przygotowywanie projektów odpowiedzi w zakresie bieżącej korespondencji dotyczącej spraw prowadzonych przez Wydział	1,2		
	10	przygotowanie projektu korespondencji przekazującej do uprawnionych instytucji informację o kontrolach wszczętych w IZ RPO WM oraz o kontrolach wszczętych przez IZ RPO WM, a także wyniki kontroli przeprowadzonych przez IZ RPO WM	1,2		
	11	przeprowadzanie analizy wyników kontroli i audytów zewnętrznych w IP II oraz przygotowanie projektu korespondencji przekazującej ww. wyniki wraz z listą sprawdzającą do uprawnionych podmiotów	1,2		
	12	opracowywanie projektu zmian Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WM i Instrukcji Wykonawczej IP II w zakresie kompetencji Wydziału	1,2		
	13	nadzorowanie i ocenianie pracy podległych pracowników w zakresie prawidłowej i terminowej realizacji zadań	1		
	14	sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad przebiegiem postępowania kontrolnego i pokontrolnego prowadzonego przez pracowników wydziału zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Regulaminem Kontroli oraz dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością – w szczególności nadzór nad terminowym i rzetelnym wykonywaniem czynności przez zespoły kontrolujące oraz bieżące informowanie przełożonych o przebiegu kontroli	1		
	15	opracowywanie lub wstępna akceptacja projektu Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WM, opracowywanie lub wstępna akceptacja projektu sprawozdań z realizacji Roczego Planu Kontroli IZ RPO WM oraz wstępne akceptowanie upoważnień do kontroli i programów kontroli	1		
	16	wstępna akceptacja informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych oraz zawiadomień i innych pism, których projekty zostały przygotowywane przez pracowników Wydziału	1		
	17	wstępna akceptacja zmian instrukcji wykonawczych IZ RPO WM i IP II w zakresie kompetencji Wydziału	1		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	Kierownik Wydziału kontroli programów współfinansowanych ze środków unijnych	1	1	0,5
	2	Pracownik – stanowisko ds. kontroli systemowej RPO WM	4	4	4
	<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>			<b>5</b>	<b>5</b>

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM;

<sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.

Nazwa Kancelarii:	Kancelaria Marszałka		Symbol Kancelarii:	KM
Nazwa Biura:	Biuro Komitetów ds. programów krajowych i unijnych		Symbol Biura:	KM.1.III.
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)	
	1	Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz obsługą techniczną i organizacyjną Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: a) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Komitetu, b) przygotowywanie organizacyjne oraz obsługa techniczna posiedzeń Komitetu, w tym zawiadamianie członków Komitetu o	1, 2	

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

		terminach posiedzeń, koordynacja przygotowywania oraz dostarczanie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, c) sporządzanie i rozsyłanie członkom Komitetu protokołów z posiedzeń oraz archiwizacja dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów, d) formalne opracowywanie stanowisk przyjmowanych przez Komitet.			
	2	Współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz właściwymi merytorycznie departamentami Urzędu w zakresie działań Komitetu.	1,2		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	stanowisko ds. obsługi Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	1	1	1
	2	Kierowanie bieżącą pracą Biura	1	1	0,4
	<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>		2	2	1,4

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM;

<sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.

Nazwa Departamentu:	Departament Budżetu i Finansów		Symbol Departamentu:	BF	
Nazwa Biura:	Wydział Realizacji Budżetu		Symbol Wydziału:	WR	
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)		
	1	Opiniowanie projektów uchwał, umów oraz wniosków aplikacyjnych kontrasygowanych przez Skarbnika Województwa dotyczących projektów realizowanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, w tym Urząd Marszałkowski oraz projektów Pomocy Technicznej finansowanych ze środków UE i innych środków zagranicznych w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa oraz prowadzenie ewidencji umów w tym zakresie.	1		
	2	Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wniosków o płatność na realizację przez Urząd Marszałkowski projektów własnych i projektów Pomocy Technicznej finansowanych ze środków UE i innych środków zagranicznych.	1		
	3	Prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o przyznanie dotacji udzielanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przy współudziale właściwych merytorycznie departamentów, projektów własnych i projektów Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego.	1,2		
	5	Prowadzenie ksiąg rachunkowych wyodrębnionych dla potrzeb RPOWM. Przekazywanie środków w ramach RPOWM jednostkom budżetowym zaangażowanym we wdrażanie RPOWM lub na realizację projektów własnych.	2		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	Stanowisko ds. weryfikacji wniosków o płatność	1	1	1
	2	Stanowisko ds. płatności i księgowości	1	1	1
	<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>		2	2	2

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM;

<sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.

## Załącznik Nr 1 do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach RPO WM 2007-2013

Nazwa Departamentu:		Departament Budżetu i Finansów		Symbol Departamentu:		BF	
Nazwa Wydziału:		Wydział Księgowości Urzędu		Symbol Wydziału:		WK	
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA			Nr Stanowisk (a)		
	1	Prowadzenie ewidencji księgowej w ramach RPO WM			1,2,3,4		
	2	Sporządzanie list płac pracowników			3		
	3	Sporządzanie sprawozdań budżetowych UM oraz innych sprawozdań statystycznych, w ramach RPO WM			1,2,4		
	4	sporządzanie bilansu Urzędu Marszałkowskiego			2,4		
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	Nr	NAZWA STANOWISKA			Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
	1	stanowisko ds. księgowości, sprawozdawczości i płatności RPO WM			1	1	1
	2	stanowisko ds. kontroli dokumentów i koordynacji ewidencji księgowej			1	1	0
	3	stanowisko ds. naliczania wynagrodzeń, umów zleceń i o dzieło, rozliczania delegacji służbowych			1	1	0
	4	stanowisko ds. zmian w planie finansowym i sprawozdawczości			1	1	0
<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>					<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają m.in. realizację zadań związanych z RPO WM;

<sup>3</sup> faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM.