

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

Nazwa Departamentu:		Departament <b>Strategii i Rozwoju Regionalnego</b>	Symbol Departamentu:	<b>SR</b>
Nazwa Wydziału:		<b>Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM</b>	Symbol Wydziału:	<b>SR.RPO.II</b>
Lp.		NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)	
<b>Zadania:</b>	D	prowadzenie 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)	prowadzenie 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>
<b>Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:</b>	1	Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego RPO WM	1	1	1
	2	Stanowisko ds. prognozowania i rozliczania wydatków	4	4	4
	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>14</b>

docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają min. 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 <b>KL</b> i RPO <b>WM</b>	Symbol Wydziału:	SR.POKL. <b>IV</b>	
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; 1) 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		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>*</sup>	Liczba Etatów <sup>2</sup>
Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:	1	Kierownik Biura do spraw Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM	1	1	0
	2	Stanowisko do spraw Pomocy Technicznej RPO WM	4	3	3
	Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

<sup>1</sup>docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>\*</sup>Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają min. realizację zadań związanych z RPO WM; <sup>2</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:		<b>Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego</b>		Symbol Departamentu:	<b>SR</b>		
Nazwa Wydziału:		<b>Wydział Programowania Rozwoju Regionalnego</b>		Symbol Wydziału:	<b>SR.II</b>		
Zadania:	IP-	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; 0 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;			4	3	3
	3	Stanowisko ds. procedur i dokumentów programowych;			4	4	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>9</b>	<b>8</b>

docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają min. realizację zadań związanych z RPO WM; faktyczna (obecna) liczba etatów współfinansowanych ze środków RPO WM. \* 1 pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Nazwa Departamentu:		Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Symbol Departamentu	SR
Nazwa Wydziału:		Wydział Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	Symbol Wydziału:	SR.POKL.III
		NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)	
<b>Zadania:</b>	IP 1	<p>prowadzenie spraw związanych z PION w ramach RPO WM 2007 - 2013, w tym:</p> <p>a) weryfikacja raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach RPO WM 2007 - 2013 sporządzonych przez IP II RPO WM;</p> <p>b) przekazywanie do uprawnionych instytucji zgodnie z PION;</p> <p>c) przygotowywanie informacji o niemożliwości odzyskania kwot i przekazywanie jej do uprawnionych instytucji;</p> <p>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;</p> <p>e) analizowanie wyników kontroli i audytów, wstępnych ustaleń administracyjnych, innych dokumentów w zakresie realizacji RPO WM 2007 - 2013 pod kątem występowania nieprawidłowości;</p> <p>f) obsługa kontroli i audytów obejmujących swoim zakresem wdrażanie RPO WM 2007-2013;</p> <p>g) analizowanie wyników kontroli i audytów celem identyfikacji problemów mających wpływ na wdrażanie RPO WM 2007-2013 i podejmowanie odpowiednich działań.</p>	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> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>e) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem informacji miesięcznych dotyczących projektów realizowanych w ramach IWIPK;</p> <p>0 monitorowanie stopnia realizacji wskaźników w zakresie RPO WM 2007 - 2013;</p> <p>g) koordynowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem posiedzeń KM RPO WM na potrzeby realizacji PRO WM 2007-2013;</p>	5	
	4	<p>koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z procesem ewaluacji w ramach RPO WM 2007 - 2013 i PO KL, w tym:</p> <p>a) przygotowywanie planów ewaluacji w ramach RPO WM 2007 - 2013 i PO KL;</p> <p>b) prowadzenie ewaluacji RPO WM 2007 - 2013 i PO KL, zgodnie z wymogami UE;</p> <p>c) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem przygotowania raportów ewaluacyjnych w ramach współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi;</p> <p>d) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem wdrażania rekomendacji powstałych w wyniku badań ewaluacyjnych;</p> <p>e) koordynowanie prac Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją Województwa Mazowieckiego oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia KM RPO WM i PM PO KL w zakresie ewaluacji;</p> <p>0 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.</p>	1,3	
	5	koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z Krajowym Systemem Informatycznym	2	

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

		(SIMIK 07-13) na poziomie IZ RPO WM, w tym: <b>a)</b> wprowadzanie danych i informacji do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13); <b>b)</b> prowadzenie spraw związanych z administracją merytoryczną Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13); <b>c)</b> prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, zmianą oraz cofaniem uprawnień użytkowników Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w zakresie RPO WM 2007 - 2013; <b>d)</b> zgłaszanie do IK NSRO, za pomocą Clear Ouest, problemów wynikających z obsługi Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w zakresie RPO WM 2007- 2013 oraz bieżące monitorowanie ich rozwiązywania; <b>e)</b> 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: <b>a)</b> postępu zamykania ZPORR, w tym analiza raportów, zaleceń pokontrolnych w ramach systemu zarządzania i kontroli ZPORR; <b>b)</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>
<b>Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:</b>	1	Kierownik	1	1	0
	2	Stanowisko ds. Krajowego Systemu Informatycznego	1	1	1
	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	3	3
	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>10</b>

docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>1</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:	<b>Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego</b>	Symbol Departamentu:	<b>SR</b>
---------------------	---	----------------------	-----------

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

Nazwa Wydziału:		Wydział Zarządzania Realizacją RPO WM	Symbole Wydziału: SR.RPO.I
Lp.		NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)
<b>Zadania:</b>	1	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: a) monitorowanie działań inicjujących wdrażanie RPO WM 2007- 2013, w tym spraw związanych z harmonogramami naborów wniosków, b) prowadzenie spraw związanych z akceptacją zasad konkursów, w tym dokumentacją konkursową, zasadami organizacji oceny wniosków, c) prowadzenie spraw związanych z interpretacją zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WM 2007 - 2013, d) weryfikowanie i akceptowanie projektów Informacji dla Zarządu i projektów uchwał przygotowywanych przez MJWPU w zakresie oceny wyboru projektów w trybie konkursowym, e) prowadzenie spraw związanych z procedurą odwoławczą wniosków w ramach RPO WM 2007 - 2013 w zakresie zadań Wydziału, f) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach RPO WM 2007 - 2013 w zakresie zadań Wydziału; g) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem wymiaru środowiskowego w RPO WM 2007- 2013 w zakresie zadań Wydziału;	1,2,3,4
	2	2) monitorowanie w zakresie IWIPK: a) przygotowywanie i aktualizacja projektu IWIPK w celu przedłożenia do zatwierdzenia Zarządowi, b) wstępne weryfikowanie fiszek zgłoszeń do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM 2007 - 2013, 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, d) przekazywanie do konsultacji społecznych propozycji projektów wskazanych przez Zarząd do umieszczenia w IWIPK, e) weryfikowanie i akceptowanie projektów informacji dla Zarządu i projektów uchwał przygotowywanych przez MJWPU dotyczących projektów indywidualnych;	1,5
	3	3) koordynowanie i prowadzenie: a) działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013, w tym opiniowanie Planu Komunikacji RPO WM 2007- 2013 i jego zmian, b) działań związanych z naborem i odwoływaniem ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków;	1,3,4
	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 min. 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	0*
	2	Stanowisko ds. zarządzania środowiskiem	1	1	1
	3	Stanowisko ds. informacji i promocji	1	0	0
	4	Stanowisko ds. zarządzania Priorytetami RPO - 9 etatów	9	9	9
	5	Stanowisko ds. monitorowania realizacji projektów dużych i kluczowych	1	1	1
	<b>Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2007-2013</b>			<b>13</b>	<b>12</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.

<b>Nazwa Departamentu:</b>	<b>Departament Kontroli</b>		Symbol Departamentu:	KO
<b>Nazwa Wydziału:</b>	<b>Wydział Kontroli programów współfinansowanych ze środków unijnych</b>		Symbol Wydziału:	KO.FN.II.
<b>Zadania:</b>		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 protokółów 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 <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 - 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>
<b>Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:</b>	1	Kierownik Wydziału kontroli programów współfinansowanych ze środków unijnych	1	1	0,5
	2	Pracownik - stanowisko ds. kontroli systemowej RPO WM	4	4	4
	Całkowita liczba pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie <b>RPO WM 2007-2013</b>			<b>5</b>	<b>5</b>

<sup>1</sup> docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają min. 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.1.111.
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>			<b>2</b>	<b>2</b>

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

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

Nazwa Departamentu:	<b>Departament Budżetu i Finansów</b>		Symbol Departamentu:	<b>BF</b>	
Nazwa Biura:	<b>Wydział Realizacji Budżetu</b>		Symbol Wydziału:	<b>WR</b>	
Zadania:	Lp.	NAZWA ZADANIA	Nr Stanowisk (a)		
	1	Opiniowanie projektów uchwał, umów oraz wniosków aplikacyjnych kontrasygnowanych 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 RPO WM . Przekazywanie środków w ramach RPO WM jednostkom budżetowym zaangażowanym we wdrażanie RPO WM lub na realizację projektów własnych.	2		
	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM	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>			<b>2</b>	<b>2</b>

docelowa liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach; <sup>2</sup> Liczba pracowników, którzy w zakresach czynności mają min. 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:		<b>Departament Budżetu i Finansów</b>	Symbol Departamentu:		<b>BF</b>
Nazwa Wydziału:		<b>Wydział Księgowości Urzędu</b>	Symbol Wydziału:		<b>WK</b>
<b>Zadania:</b>	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		
<b>Zadania:</b>	Nr	NAZWA STANOWISKA	Docelowa Liczba Pracowników <sup>1</sup>	Liczba pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM <sup>2</sup>	Liczba Etatów <sup>3</sup>
<b>Stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań:</b>	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>

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

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