

Zarządzenie nr 10 /22  
Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  
z dnia 13 maja 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych**

Na podstawie § 9 statutu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą nr 124/07 z dnia 10 września 2007 r., uchwałą nr 101/11 z dnia 11 lipca 2011 r. i uchwałą nr 15/15 z dnia 16 lutego 2015 r. – zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 698/320/22 z dnia 10 maja 2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

**§ 3.**

Traci moc zarządzenie nr 11/21 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
p.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski

13. 05. 2022

### Uzasadnienie

Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia spowodowane jest podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały nr 698/320/22 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MJWPU.

p.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski

13. 05. 2022

załącznik do zarządzenia nr 10/22  
Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania  
Programów Unijnych  
z dnia 13 maja 2022 r.

## REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

### Rozdział 1 Postanowienia ogólne

#### § 1.

Regulamin Organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej, zasady zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism.

#### § 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Beneficjent** – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu bądź decyzji – w przypadku projektów własnych;
- 2) **BHP** – bezpieczeństwo i higienę pracy;
- 3) **Departament Budżetu i Finansów** – Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 4) **Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich** – Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 5) **Dyrektor** – Dyrektora Jednostki;
- 6) **Działanie** – grupę operacji realizowanych w ramach Priorytetu; instrument wdrażania Priorytetu Inwestycyjnego o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji ujęty w Uszczegółowieniu (Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu), tj. dokumencie programowym przygotowanym i przyjętym przez Instytucję Zarządzającą Programem, określającym zakres Działań i Poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych Programu, zawierającym m.in. kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący oraz Indykatorywny Plan Finansowy;
- 7) **EFRR** – działania w ramach ZPORR (Działanie 3.4 ZPORR), RPO WM I i RPO WM II finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Osie Priorytetowe I – VII i XII);

- 8) **EFS** – działania w ramach ZPORR (Priorytet II), POKL i RPO WM II finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa IX i X);
- 9) **Główny Księgowy** – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego;
- 10) **GPI** – Główny Punkt Informacyjny;
- 11) **Instrukcja Wykonawcza** – dokument Instrukcji Wykonawczej dla IP II w ramach POKL i RPO WM I oraz Instrukcji Wykonawczej dla IP w ramach RPO WM II;
- 12) **Instytucja Pośrednicząca dla PO KL (IP dla PO KL)** – Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;
- 13) **Instytucja Pośrednicząca dla ZPORR (IP dla ZPORR)** – Mazowiecki Urząd Wojewódzki;
- 14) **Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla PO KL i RPO WM I (IP II)** – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;
- 15) **Instytucja Pośrednicząca dla RPO WM II (IP dla RPO WM II)** – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;
- 16) **Instytucja Wdrażająca dla ZPORR (IW)** – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;
- 17) **Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL)** – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 18) **Instytucja Zarządzająca RPO WM I i RPO WM II (IZ RPO WM)** – Zarząd Województwa Mazowieckiego;
- 19) **Instytucja Zarządzająca ZPORR (IZ ZPORR)** – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 20) **interesariusz** – podmiot, który może wpływać na Jednostkę lub pozostaje pod wpływem jej działalności;
- 21) **Jednostka** – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;
- 22) **KE** – Komisję Europejską;
- 23) **Kierownik** – kierownika wydziału lub oddziału zamiejscowego;
- 24) **Komitet Monitorujący** – niezależne ciało doradczo-opiniotwórcze dla IZ, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu 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 oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.<sup>1)</sup>);
- 25) **konflikt interesów** - wszelkie zależności (np. finansowe, rodzinne, przyjacielskie, towarzyskie, biznesowe), które mogą budzić wątpliwości co do bezstronności przy wykonywaniu czynności urzędowych, w szczególności sposób działania i podejmowane

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 259 i 470, Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79/2, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30 i Dz. Urz. UE L 115 z 13.04.2022, str. 38.

rozstrzygnięcia, albo w sposób realny lub potencjalny na nie wpływać. Konflikt interesów to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi pracownika Jednostki polegający na tym, że interesy pracownika Jednostki jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego powierzonych obowiązków i zadań publicznych, rozumianych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1);

26) **koordynator** – koordynatora wieloosobowego stanowiska lub zespołu funkcjonalnego;

27) **korupcja** - obiecywanie, proponowanie lub wręczanie przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji albo żądanie lub przyjmowanie przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu tej funkcji;

28) **LPI** – Lokalny Punkt Informacyjny;

29) **LSI** – Lokalny System Teleinformatyczny dla programu operacyjnego na lata 2014-2020;

30) **nadużycie finansowe** — czyny zabronione skierowane przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu (w szczególności kradzież, przywłaszczenie, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zмовę, pranie pieniędzy) oraz jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie polegające na:

a) wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z planu finansowego Jednostki, środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,

b) nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku w celu, o którym mowa w lit. a,

c) niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;

31) **OFiP** – Opis Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dla RPO WM II);

32) **Oś Priorytetowa** – oś priorytetową realizowaną w ramach RPO WM II;

33) **PIFE** – działania związane z pełnieniem przez Jednostkę roli Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach umowy dotacji dotyczącej realizacji Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Mazowieckim;

34) **Poddziałanie** – instrument wdrażający Działanie, będący jego wyodrębnionym elementem,

- o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji, ujęty w Uszczegółowieniu (Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu);
- 35) **Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym** – ogół regulacji, procedur i działań podejmowanych przez kierownictwo oraz pracowników Jednostki w zakresie przeciwdziałania możliwości wystąpienia konfliktu interesów, korupcji oraz nadużyciom finansowym;
- 36) **Polityka prezentowa** – kluczowy element prewencji korupcyjnej będący częścią polityki przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym mówiący o praktyce przyjmowania przez urzędników wszelkiego rodzaju korzyści w związku z reprezentowaniem Jednostki w kontaktach z innymi podmiotami;
- 37) **Pomoc Techniczna** – Program Operacyjny Pomoc Techniczna lub RPO WM I 8.1 i 8.2. Pomoc Techniczna, PO KL 10.1 Pomoc Techniczna lub Oś Priorytetowa XI RPO WM II;
- 38) **Porozumienie** – porozumienie nr 1-RF/RF-II-BP/P/15/PZ ze zmianami w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 39) **p.poż.** – ochronę przeciwpożarową polegającą na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem;
- 40) **Priorytet** – priorytet realizowany w ramach ZPORR, RPO WM I i PO KL;
- 41) **programy operacyjne** – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM I), komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - z wyłączeniem Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (PO KL), Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z wyłączeniem Osi Priorytetowej VIII (RPO WM II);
- 42) **Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza** – punkt udzielający informacji o Funduszach Europejskich dla Mazowsza;
- 43) **Rejestr korzyści** – kluczowy i obligatoryjny element polityki prezentowej służący do dokumentowania faktów przyjęcia lub wręczenia korzyści w imieniu i na rzecz Jednostki w określonych sytuacjach oficjalnych;
- 44) **RION** – procedurę „Realizacja obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania funduszy”;
- 45) **Sejmik** – Sejmik Województwa Mazowieckiego;
- 46) **SL 2014** – aplikację główną Centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);
- 47) **sygnalista** – pracownika Jednostki, który dobrowolnie ujawnia, że pewne działania – konkretnych osób lub ogólnie Jednostki – są nielegalne, nieetyczne lub z jakichś powodów niekorzystne społecznie;
- 48) **UP** – Umowę Partnerstwa;
- 49) **Zarząd** – Zarząd Województwa Mazowieckiego;
- 50) **ZIT WOF** – Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

## Rozdział 2

### Kierownictwo Jednostki

#### § 3.

1. Jednostką kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań statutowych Jednostki oraz wykonanie uchwał Sejmiku i Zarządu dotyczących statutowych zadań Jednostki.
3. Dyrektor kieruje Jednostką przy pomocy:
  - 1) Zastępcy Dyrektora ds. EFS;
  - 2) Zastępcy Dyrektora ds. EFRR;
  - 3) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego.
4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora obowiązków służbowych, w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi upoważniony przez niego zastępca Dyrektora.
5. W przypadku nieudzielenia upoważnienia, w trybie określonym w ust. 4, w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi Zastępca Dyrektora ds. EFS, a w przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Zastępcę Dyrektora ds. EFS obowiązków służbowych, Zastępca Dyrektora ds. EFRR.

#### § 4.

Do zadań **Dyrektora** należy w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru nad:
  - a) właściwą organizacją i funkcjonowaniem Jednostki,
  - b) realizacją zadań komórek organizacyjnych Jednostki,
  - c) rozpatrywaniem środków odwoławczych od wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL, RPO WM I i RPO WM II,
  - d) wykonywaniem uchwał Sejmiku i Zarządu dotyczących zadań i funkcjonowania Jednostki,
  - e) przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Jednostce;
- 2) kierowanie bieżącymi sprawami Jednostki;
- 3) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz;
- 4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Jednostki;
- 5) zatrudnianie zastępców Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem;
- 6) dokonywanie okresowej oceny zastępców Dyrektora, kierowników wydziałów oraz pracowników samodzielnego oraz wieloosobowego stanowiska pracy bezpośrednio mu podległych;
- 7) koordynowanie pracy w zakresie sporządzania i realizacji planu finansowego Jednostki;
- 8) dysponowanie środkami finansowymi w ramach planu finansowego Jednostki;
- 9) przedkładanie na posiedzenia Zarządu projektów aktów normatywnych oraz informacji;
- 10) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych oraz informacji dotyczących funkcjonowania Jednostki;
- 11) zatwierdzanie:
  - a) planu finansowego Jednostki,
  - b) planów finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jednostki,

- c) planów kontroli wewnętrznej Jednostki,
- d) planów urlopów pracowników Jednostki,
- e) planów kontroli projektów realizowanych w ramach ZPORR, PO KL, RPO WM I i RPO WM II,
- f) planów zamówień publicznych Jednostki,
- g) planów audytu wewnętrznego Jednostki,
- h) polityki rachunkowości Jednostki,
- i) planu działań informacyjno – promocyjnych,
- j) planu działań szkoleniowych, warsztatów i seminariów dla Beneficjentów,
- k) planów szkoleń dla pracowników Jednostki,
- l) innych dokumentów wymaganych przepisami prawa i wytycznymi uprawnionych instytucji,
- m) składu osobowego zespołów dokonujących oceny projektów,
- n) projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej,
- o) rocznych programów auditów,
- p) polityki przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym,
- q) polityki prezentowej;
- 12) zapewnienie właściwego załatwiania skarg i wniosków, kierowanych do Jednostki;
- 13) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Jednostki;
- 14) zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
- 15) zapewnianie dostępu do informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
- 16) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Jednostce;
- 17) zapewnianie ochrony informacji niejawnych;
- 18) zapewnianie realizacji zadań obronnych;
- 19) powoływanie zarządzeniem na określony czas zespołów zadaniowych do wykonywania czynności wykraczających poza zadania jednego wydziału;
- 20) zatwierdzanie list rankingowych dotyczących wyboru projektów w ramach EFS;
- 21) pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością;
- 22) wydawanie decyzji administracyjnych w ramach PO KL, RPO WM I i RPO WM II;
- 23) sprawowanie nadzoru nad Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym w zakresie realizowanych przez niego zadań.

## § 5.

### 1. Do zadań **Zastępcy Dyrektora ds. EFS** należy w szczególności:

- 1) inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli IP dla RPO WM II, IP II lub IW, odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;
- 2) koordynowanie realizacji zadań bezpośrednio podległych komórkom organizacyjnym;
- 3) akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;



- 4) akceptowanie planów kontroli projektów realizowanych w ramach EFS, odpowiednio do zakresu zadań;
  - 5) dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  - 6) wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień;
  - 7) nadzorowanie pracy podległych wydziałów;
  - 8) współpraca z Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym w zakresie realizowanych przez niego zadań.
2. Do zadań **Zastępcy Dyrektora ds. EFRR** należy w szczególności:
- 1) inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli IP dla RPO WM II, IP II lub IW odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;
  - 2) koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych;
  - 3) akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  - 4) akceptowanie planów kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR odpowiednio do zakresu powierzonych zadań;
  - 5) dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  - 6) wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień;
  - 7) nadzorowanie pracy podległych wydziałów;
  - 8) współpraca z Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym w zakresie realizowanych przez niego zadań.
3. Do zadań **Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego** należy w szczególności:
- 1) sprawowanie nadzoru nad:
    - a) prowadzonymi sprawami w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Jednostki,
    - b) wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi,
    - c) przygotowywaniem okresowych sprawozdań finansowych,
    - d) opracowaniem i aktualizacją projektu polityki rachunkowości w Jednostce,
    - e) ewidencją przepływów finansowych w ramach dotacji celowej,
    - f) procesem windykacji należności;
  - 2) koordynowanie działań i sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem, analizą i realizacją planu finansowego Jednostki;
  - 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  - 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  - 5) kontrasygnowanie dokumentów finansowych;
  - 6) inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli IP dla RPO WM II, IP II lub IW odpowiednio do zakresu

- zadań nadzorowanych;
- 7) koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych;
  - 8) akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  - 9) wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień;
  - 10) dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  - 11) współpraca z Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym w zakresie realizowanych przez niego zadań.

### **Rozdział 3**

#### **Struktura organizacyjna Jednostki**

##### **§ 6.**

1. W Jednostce tworzy się następujące komórki organizacyjne:
  - 1) oddziały zamiejscowe;
  - 2) wydziały;
  - 3) wieloosobowe stanowiska pracy;
  - 4) samodzielne stanowiska pracy.
2. Wydział może zostać utworzony, jeżeli w jego skład będzie wchodzić co najmniej 5 etatów.
3. Wieloosobowe stanowisko pracy może zostać utworzone, jeżeli w jego skład będą wchodzić co najmniej 2 etaty.
4. W ramach wydziałów istnieje możliwość tworzenia zespołów funkcjonalnych.

##### **§ 7.**

1. Oddziałem zamiejscowym oraz wydziałem kieruje kierownik, a w przypadku gdy nie zostanie on wyznaczony Dyrektor albo zastępca Dyrektora, któremu ten oddział zamiejscowy albo wydział podlega.
2. Wieloosobowym stanowiskiem pracy i zespołem funkcjonalnym może kierować koordynator, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2 oraz § 51 ust. 2, a w przypadku gdy nie zostanie on wyznaczony Dyrektor albo zastępca Dyrektora, któremu to wieloosobowe stanowisko albo zespół podlega.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wydział liczy powyżej 15 etatów lub wymaga tego charakter zadań wydziału, Dyrektor może wyznaczyć zastępcę lub zastępców kierownika wydziału.
4. Kierownicy, koordynatorzy i pracownicy zatrudnieni na samodzielnym stanowisku pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi albo zastępcy Dyrektora.
5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub zastępca Dyrektora w porozumieniu z Dyrektorem oraz kierownikami wydziałów lub oddziałów zamiejscowych może dokonywać przesunięć pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi we własnym pionie.

##### **§ 8.**

1. W Jednostce tworzy się następujące komórki organizacyjne:

- 1) Wydział Koordynacji EFS – **WKO-S**;
- 2) Wydział Weryfikacji Formalnej i Pomocy Publicznej EFS- **WWFi PP-S**;
- 3) Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFS- **WOM-S**;
- 4) Wydział Wdrażania Projektów EFS 1 - **WWS-1**;
- 5) Wydział Wdrażania Projektów EFS 2 - **WWS-2**;
- 6) Wydział Zamykania PO KL - **WWS-3**;
- 7) Wydział Kontroli Projektów EFS – **WKP-S**;
- 8) Wydział Koordynacji EFRR - **WKO-R**;
- 9) Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków EFRR - **WWF-R**;
- 10) Wydział Pomocy Publicznej EFRR – **WPP-R**;
- 11) Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR - **WOM-R**;
- 12) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 1 - **WWR-1**;
- 13) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 2 - **WWR-2**;
- 14) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 3 - **WWR-3**;
- 15) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 4 - **WWR-4**;
- 16) Wydział Kontroli Projektów EFRR – **WKP-R**;
- 17) Wydział Organizacyjny – **WO**;
- 18) Wydział Informatyki – **WI**;
- 19) Wieloosobowe Stanowisko ds. Realizacji Projektów – **WPE**;
- 20) Wydział Kadr - **WKR**;
- 21) Wydział Zamówień Publicznych – **WZP**;
- 22) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – **SBHP**;
- 23) Wydział Radców Prawnych – **WRP**;
- 24) Wydział Audytu Wewnętrznego – **WAW**;
- 25) Wydział Kontroli Wewnętrznej – **WKW**;
- 26) Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich– **WIPFE**;
- 27) Wydział Szkoleń Beneficjentów i PIFE – **WSP**;
- 28) Wydział Odwołań – **WOD**;
- 29) Wydział Postępowań Administracyjnych – **WP**;
- 30) Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością – **WSZJ**;
- 31) Wydział Planowania i Analiz – **WPA**;
- 32) Wydział Płatności i Refundacji – **WPR**;
- 33) Wydział Księgowości – **WK**;
- 34) Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej – **WPT**;
- 35) Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji – **WW**;
- 36) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych – **SOIN**;
- 37) Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych – **ODO**;
- 38) Wieloosobowe Stanowisko ds. Przeciwdziałania Konfliktom Interesów oraz Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom Finansowym – **KIKN**.
2. W Jednostce działa Inspektor Ochrony Danych podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.
3. W Jednostce działa Pełnomocnik ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.
4. Schemat struktury organizacyjnej Jednostki określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

## **§ 9.**

1. W ramach Jednostki funkcjonują oddziały zamiejscowe z siedzibami:
  - 1) w Ciechanowie – **OZ.C**,
  - 2) w Ostrołęce – **OZ.O**,
  - 3) w Płocku – **OZ.P**,
  - 4) w Radomiu – **OZ.R**,
  - 5) w Siedlcach – **OZ.S**- o terytorialnym zasięgu działania określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu.
2. Oddziałem zamiejscowym kieruje kierownik oddziału zamiejscowego podlegający bezpośrednio Dyrektorowi. Pracownicy oddziału zamiejscowego podlegają organizacyjnie kierownikowi oddziału zamiejscowego. Oddziały zamiejscowe, na obszarze objętym swym zasięgiem, realizują, we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami i wieloosobowymi stanowiskami pracy, zadania tych wydziałów i wieloosobowych stanowisk pracy.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymaga tego charakter zadań lub zasięg terytorialny oddziału, Dyrektor może wyznaczyć zastępcę kierownika oddziału zamiejscowego.

## **§ 10.**

1. **Dyrektorowi** bezpośrednio podlegają:
  - 1) Zastępcy Dyrektora;
  - 2) Wydział Organizacyjny;
  - 3) Wydział Kadr;
  - 4) Wydział Zamówień Publicznych;
  - 5) Wydział Radców Prawnych;
  - 6) Wydział Audytu Wewnętrznego;
  - 7) Wydział Kontroli Wewnętrznej;
  - 8) Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich;
  - 9) Wydział Szkoleń Beneficjentów i PIFE;
  - 10) Wydział Odwołań;
  - 11) Wydział Postępowań Administracyjnych;
  - 12) Wydział Informatyki;
  - 13) Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością;
  - 14) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  - 15) Wieloosobowe Stanowisko ds. Realizacji Projektów;
  - 16) Samodzielne Stanowisko ds. BHP;
  - 17) Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych;
  - 18) Wieloosobowe Stanowisko ds. Przeciwdziałania Konfliktom Interesów oraz Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom Finansowym;
  - 19) Oddziały zamiejscowe.
2. **Zastępcy Dyrektora ds. EFS** bezpośrednio podlegają:
  - 1) Wydział Koordynacji EFS;
  - 2) Wydział Weryfikacji Formalnej i Pomocy Publicznej EFS;
  - 3) Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFS;
  - 4) Wydział Wdrażania Projektów EFS 1;
  - 5) Wydział Wdrażania Projektów EFS 2;

- 6) Wydział Zamykania PO KL;
- 7) Wydział Kontroli Projektów EFS.
- 3. **Zastępcy Dyrektora ds. EFRR** bezpośrednio podlegają:
  - 1) Wydział Koordynacji EFRR;
  - 2) Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków EFRR;
  - 3) Wydział Pomocy Publicznej EFRR;
  - 4) Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR;
  - 5) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 1;
  - 6) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 2;
  - 7) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 3;
  - 8) Wydział Wdrażania Projektów EFRR 4;
  - 9) Wydział Kontroli Projektów EFRR.
- 4. **Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu** bezpośrednio podlegają:
  - 1) Wydział Planowania i Analiz;
  - 2) Wydział Płatności i Refundacji;
  - 3) Wydział Księgowości;
  - 4) Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej;
  - 5) Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji.

#### § 11.

1. Do zakresu zadań kierownika oraz koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy należy w szczególności:
  - 1) organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez pracowników podległej komórki organizacyjnej, wynikających z Regulaminu i obowiązujących przepisów;
  - 2) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki w zakresie zadań realizowanych przez te komórki;
  - 3) informowanie pracowników o zakresie zadań komórki organizacyjnej Jednostki oraz o zasadach współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki;
  - 4) dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników;
  - 5) dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników;
  - 6) podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism przed skierowaniem ich do podpisu przełożonego;
  - 7) ustalanie zakresów czynności zgodnych ze źródłem finansowania wynagrodzenia;
  - 8) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania zadań dodatkowych;
  - 9) wyznaczanie zastępstwa pracownika w przypadku jego urlopu lub długotrwałej nieobecności;
  - 10) reprezentowanie wydziału albo wieloosobowego stanowiska pracy w sprawach należących do zakresu jego zadań;
  - 11) dbanie o porządek i dyscyplinę pracy w wydziale albo wieloosobowym stanowisku pracy;
  - 12) dokonywanie oceny stanu funkcjonowania kontroli zarządczej w wydziale lub wieloosobowym stanowisku pracy.
2. W uzasadnionych przypadkach kierownik wydziału za zgodą Dyrektora może powierzyć część

swoich kompetencji zastępcy kierownika wydziału.

- 3) W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez kierownika komórki organizacyjnej zakres praw i obowiązków kierownika przejmują w całości wskazany zastępca kierownika, a w przypadku wydziału, w którym Dyrektor nie wyznaczył zastępcy kierownika, w zakres praw i obowiązków kierownika wchodzi wyznaczony przez kierownika pracownik.

## **Rozdział 4**

### **Zadania komórek organizacyjnych**

#### **§ 12.**

Do zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy:

- 1) opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
- 2) opracowywanie projektów informacji i uchwał dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie przypisanych zadań;
- 3) współdziałanie w zakresie przygotowywania dokumentacji w ramach kontroli zarządczej oraz Systemu Zarządzania Jakością;
- 4) współdziałanie i dokonywanie bieżącej wymiany informacji z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności:
  - a) z Wydziałem Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeprowadzanych kontroli oraz złożonych skarg i wniosków,
  - b) z Wydziałem Radców Prawnych w zakresie prowadzonych przez niego spraw, w tym w szczególności spraw sądowych i sądowno-administracyjnych,
  - c) z Wydziałem Postępowań Administracyjnych w ramach realizacji zadań należących do Wydziału Postępowań Administracyjnych,
  - d) z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych w ramach projektów realizowanych z EFRR oraz EFS;
- 5) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
- 6) realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Jednostce;
- 7) udostępnianie informacji publicznej;
- 8) udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
- 9) wykonywanie uchwał Sejmiku i Zarządu;
- 10) przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt dokumentów związanych z funkcjonowaniem danej komórki;
- 11) uczestniczenie w pracach nad przygotowaniem dokumentów programowych oraz wdrożeniowych dla Województwa Mazowieckiego, dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020;
- 12) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji komórki organizacyjnej;
- 13) współudział w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością;
- 14) współpraca z Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom

korupcyjnym i nadużyciom finansowym w zakresie realizowanych przez niego zadań, w tym w szczególności poprzez udostępnianie na jego wniosek wszelkiej dokumentacji, informacji oraz udzielanie wyjaśnień.

### § 13.

Do zakresu zadań **Wydziału Koordynacji EFS** należy w szczególności:

- 1) konsultowanie projektu harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach EFS otrzymanego od IZ RPO WM oraz proponowanie zmian do harmonogramu;
- 2) przygotowywanie projektu Regulaminu konkursu EFS oraz proponowanie zmian do Regulaminu konkursu;
- 3) przeprowadzanie naboru wniosków w ramach EFS zgodnie z harmonogramem;
- 4) współdziałanie z IZ RPO WM w zakresie przygotowywania materiałów na Komitet Monitorujący;
- 5) sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji EFS;
- 6) sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji EFS;
- 7) sporządzanie analiz i informacji z realizacji EFS;
- 8) monitorowanie realizacji Działań i Poddziałań w ramach EFS;
- 9) sporządzanie deklaracji wydatków w ramach EFS od IP do IZ RPO WM oraz przekazywanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich dokumentu, a także niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;
- 10) monitorowanie projektów realizowanych w ramach EFS zgodnie z zasadą n+3 w celu zapobieżenia utraty środków (anulowanie zobowiązań przez KE);
- 11) koordynowanie spraw związanych z harmonogramami wydatków oraz analizami i prognozami finansowymi w zakresie EFS;
- 12) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem SL 2014 stworzonym na potrzeby monitorowania wdrażania projektów w ramach EFS;
- 13) koordynowanie spraw dotyczących wprowadzania danych do SL 2014;
- 14) koordynowanie procesu sporządzania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczych IP w obszarze EFS dla RPO WM II oraz OFiP w zakresie zadań Jednostki;
- 15) przekazywanie do IZ RPO WM zmian do OFiP w zakresie zadań Jednostki i Instrukcji Wykonawczych oraz dokumentów programowych i wdrożeniowych dla RPO WM II;
- 16) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach EFS;
- 17) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów) i udział w procesie negocjacji;
- 18) współdziałanie w zakresie wdrażania ZIT WOF w ramach RPO WM II;
- 19) prowadzenie spraw w zakresie PO KL i Priorytetu II ZPORR.

### § 14.

Do zakresu zadań **Wydziału Weryfikacji Formalnej i Pomocy Publicznej EFS** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z oceną formalną wniosków w tym:

- a) opiniowanie harmonogramów naboru wniosków w ramach RPO WM II, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi,
  - b) opiniowanie projektów dokumentacji konkursowej w ramach EFS,
  - c) weryfikowanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach EFS,
  - d) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny formalnej wniosków,
  - e) przygotowywanie projektów regulaminów dla zespołów oceniających wnioski i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny formalnej wniosków,
  - f) zapewnianie właściwej obsługi procesu związanego z powoływaniem zespołów (Komisji Oceny Projektów) dokonujących oceny formalnej projektów w ramach EFS,
  - g) zapewnianie właściwej organizacji i obsługi prac Komisji Oceny Projektów w ramach EFS,
  - h) dokonywanie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów), przez pracowników IOK, w tym również przez pracowników oddziałów zamiejscowych,
  - i) przygotowywanie projektów informacji dla Beneficjentów o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS,
  - j) prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach oceny formalnej wniosków,
  - k) przekazywanie wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym do Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFS,
  - l) dokonywanie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach EFS pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz de minimis;
- 2) występowanie do ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych z prośbą o weryfikację podmiotów ubiegających się o dofinansowanie pod kątem figurowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  - 3) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS;
  - 4) wprowadzanie danych do LSI, w zakresie zadań Wydziału;
  - 5) wykonywanie innych zadań zgodnych z Instrukcjami Wykonawczymi w zakresie dotyczącym Wydziału;
  - 6) dokonywanie oceny projektów pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i de minimis na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz na etapie wdrażania projektów;
  - 7) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i de minimis;
  - 8) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i de minimis oraz zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
  - 9) uczestniczenie w kontroli projektów objętych pomocą publiczną i de minimis;



- 10) dokonywanie oceny dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego umarzania w całości albo w części, odraczania spłaty, lub rozkładania na raty zobowiązań, wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie i postępowania w przypadku odwołania się Beneficjenta od otrzymanej decyzji administracyjnej.

#### § 15.

Do zakresu zadań **Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFS** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z oceną merytoryczną wniosków w tym:
  - a) przygotowywanie projektów regulaminów zespołów oceniających wnioski i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny merytorycznej wniosków,
  - b) zapewnianie właściwej obsługi procesu związanego z powoływaniem zespołów (Komisji Oceny Projektów) dokonujących oceny projektów w ramach EFS,
  - c) zapewnianie właściwej organizacji i obsługi prac Komisji Oceny Projektów w ramach EFS,
  - d) udostępnianie dokumentacji projektów ubiegających się o dofinansowanie zespołom dokonującym oceny,
  - e) przygotowywanie wyników oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS celem przekazania do zatwierdzenia przez Dyrektora lub IZ RPO WM,
  - f) dokonywanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, a w razie zaistnienia konieczności dokonywanie oceny formalnej,
  - g) przygotowywanie projektów informacji dla Beneficjentów i innych komórek organizacyjnych Jednostki o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS;
- 2) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz LSI, w zakresie zadań Wydziału;
- 3) prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej wniosków;
- 4) realizowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;
- 5) wykonywanie innych zadań zgodnych z Instrukcjami Wykonawczymi w zakresie dotyczącym Wydziału;
- 6) współdziałanie z Wydziałem Szkoleń Beneficjentów i PIFE w zakresie szkolenia ekspertów pracujących przy Jednostce;
- 7) przygotowywanie zestawień członków Komisji Oceny Projektów Jednostki oraz projektów umów cywilno-prawnych z ekspertami i przekazywanie ich do Wydziału Kadr.

#### § 16.

Do zakresu zadań **Wydziału Wdrażania Projektów EFS 1** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WM II;
- 2) przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w przedmiocie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;

- 3) przechowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej IX RPO WM II;
- 4) weryfikowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosków o płatność;
- 5) sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów;
- 6) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WM II;
- 7) uczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji Osi Priorytetowej IX RPO WM II i z udzielonej pomocy publicznej na podstawie oświadczeń Beneficjenta;
- 8) uczestniczenie w zakresie sporządzania i wykonywania planu finansowego EFS;
- 9) rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;
- 10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;
- 11) wprowadzanie danych do LSI i SL 2014 w zakresie zadań Wydziału;
- 12) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS w zakresie wprowadzania danych do SL 2014;
- 13) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS w zakresie przyjmowania i zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;
- 14) współdziałanie z Wydziałem Planowania i Analiz w zakresie planowania finansowego i sporządzania sprawozdań z jego realizacji;
- 15) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej IX RPO WM II;
- 16) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
- 17) przygotowywanie załącznika do projektu ustawy budżetowej w zakresie działalności Wydziału, we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz;
- 18) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFS oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;
- 19) monitorowanie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WM II;
- 20) przygotowywanie dla Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich prognoz finansowych związanych z wdrażaniem EFS;
- 21) prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;
- 22) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń na projekcie w SL 2014;
- 23) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
- 24) przygotowywanie dokumentów w zakresie pracy Wydziału na potrzeby kontroli krzyżowych;
- 25) monitorowanie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie pod kątem figurowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 26) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów) i udział w procesie negocjacji.

## § 17.

Do zakresu zadań **Wydziału Wdrażania Projektów EFS 2** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej X RPO WM II;
- 2) przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w przedmiocie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;
- 3) przechowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej X RPO WM II;
- 4) weryfikowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosków o płatność;
- 5) sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów;
- 6) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach Osi Priorytetowej X RPO WM II;
- 7) współdziałanie w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji Osi Priorytetowej X RPO WM II i z udzielonej pomocy publicznej na podstawie oświadczeń Beneficjenta;
- 8) współdziałanie w zakresie sporządzania i wykonywania planu finansowego EFS;
- 9) rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;
- 10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;
- 11) wprowadzanie danych do LSI i SL 2014 w zakresie zadań Wydziału;
- 12) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS w zakresie wprowadzania danych do SL 2014;
- 13) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS w zakresie przyjmowania i zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;
- 14) współdziałanie z Wydziałem Planowania i Analiz w zakresie planowania finansowego i sporządzania sprawozdań z jego realizacji;
- 15) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej X RPO WM II;
- 16) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
- 17) przygotowywanie załącznika do projektu ustawy budżetowej w zakresie działalności Wydziału, we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz;
- 18) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFS oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;
- 19) monitorowanie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej X RPO WM II;
- 20) przygotowywanie dla Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich prognoz finansowych związanych z wdrażaniem EFS;
- 21) prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;
- 22) wprowadzanie danych do rejestru obciążeń na projekcie w SL 2014;
- 23) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
- 24) przygotowywanie dokumentów w zakresie pracy Wydziału na potrzeby kontroli

- krzyżowych;
- 25) monitorowanie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie pod kątem figurowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  - 26) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów) i udział w procesie negocjacji.

#### **§ 18.**

Do zakresu zadań **Wydziału Zamykania PO KL** należy w szczególności:

- 1) realizowanie zadań związanych z rozliczaniem i zamykaniem Działów VI,VII,VIII,IX PO KL;
- 2) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;
- 3) prowadzenie współpracy z innymi instytucjami oraz organami ścigania w zakresie postępowań prowadzonych w stosunku do Beneficjentów PO KL;
- 4) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów) i udział w procesie negocjacji;
- 5) realizowanie zadań związanych z zamykaniem Priorytetu II ZPORR;
- 6) prowadzenie współpracy z innymi instytucjami oraz organami ścigania w zakresie postępowań prowadzonych w stosunku do Beneficjentów Priorytetu II ZPORR;
- 7) archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją PO KL;
- 8) archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Priorytetu II ZPORR;
- 9) współdziałanie z innymi komórkami Jednostki w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją EFRR.

#### **§ 19.**

Do zakresu zadań **Wydziału Kontroli Projektów EFS** należy w szczególności:

- 1) dokonywanie analizy ryzyka projektów EFS oraz typowanie ich do kontroli, opracowywanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;
- 2) sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów EFS w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych oraz sprawozdań z ich realizacji;
- 3) przeprowadzanie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach EFS na podstawie planu kontroli oraz na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych;
- 4) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez Jednostki podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;
- 5) przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów oraz wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach EFS;
- 6) planowanie oraz przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach EFS;
- 7) wykrywanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach EFS oraz ich monitorowanie i sprawozdawczość;
- 8) sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w ramach EFS podlegających

- niezwłocznemu zgłoszeniu do KE oraz raportów z działań następczych w Irregularity Management System (IMS);
- 9) sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach nie podlegających zgłoszeniu do KE w systemie SL 2014;
  - 10) przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;
  - 11) informowanie uprawnionych instytucji o nieprawidłowościach, w tym w ramach ZPORR zgodnie z RION;
  - 12) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;
  - 13) opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów w ramach EFS przekazywanie ich do IP lub IZ RPO WM;
  - 14) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów EFS i wykrytych przez nie nieprawidłowości;
  - 15) wprowadzanie danych do SL 2014, Irregularity Management System (IMS) oraz do innych systemów informatycznych;
  - 16) przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem wszczęcia procesu odzyskiwania kwot;
  - 17) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania o nieprawidłowościach;
  - 18) koordynowanie zadań, dotyczących przeprowadzenia kontroli na miejscu przez pracowników oddziałów zamiejscowych;
  - 19) koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział;
  - 20) przeprowadzanie kontroli krzyżowej programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WM II w oparciu o raport ORACLE SL 2014;
  - 21) przeprowadzanie kontroli krzyżowej horyzontalnej, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PROW 14-20 oraz PO RYBY w oparciu o pogłębiony raport z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

## § 20.

Do zakresu zadań **Wydziału Koordynacji EFRR** należy w szczególności:

- 1) przygotowanie projektu Instrukcji Wykonawczych celem przekazania do zatwierdzenia Departamentowi Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz ich aktualizacja;
- 2) monitorowanie projektów realizowanych w ramach EFRR zgodnie z zasadą n+3 w celu zapobieżenia utracie środków (anulowanie zobowiązań przez KE);
- 3) sporządzanie informacji miesięcznej, sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetów i Osi Priorytetowych EFRR;
- 4) sporządzanie analiz, informacji, raportów oraz sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetów i Osi Priorytetowych EFRR oraz z Działania 3.4 ZPORR;

- 5) koordynowanie spraw dotyczących wprowadzania danych do SL 2014;
- 6) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem SL 2014 stworzonym na potrzeby monitorowania wdrażania projektów w ramach EFRR;
- 7) opracowywanie we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz materiałów planistycznych do ustawy budżetowej;
- 8) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;
- 9) sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, końcową oraz w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II oraz przekazywanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich dokumentów i niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;
- 10) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w zakresie zadań Wydziału;
- 11) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami prawidłowej realizacji umów;
- 12) bieżące analizowanie poziomu wykorzystania środków w ramach EFRR;
- 13) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
- 14) współdziałanie w sporządzaniu planu finansowego EFRR;
- 15) wspieranie pod względem merytorycznym komórek organizacyjnych w zakresie obsługi zadań realizowanych w ramach EFRR;
- 16) przeprowadzanie kontroli krzyżowej programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WM II w oparciu o raport ORACLE SL 2014;
- 17) przeprowadzanie kontroli krzyżowej horyzontalnej, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PROW 14-20 oraz PO RYBY w oparciu o pogłębiony raport z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 18) przekazywanie do IZ RPO WM zmian do OFiP w zakresie zadań Jednostki i Instrukcji Wykonawczych oraz dokumentów programowych i wdrożeniowych dla RPO WM II.

## § 21.

Do zakresu zadań **Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków EFRR** należy w szczególności:

- 1) opiniowanie harmonogramów naboru wniosków w ramach RPO WM II we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
- 2) przygotowywanie informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczących założeń do konkursów na podstawie otrzymanych od IZ RPO WM wskazań do konkursów;
- 3) przygotowywanie projektów dokumentacji konkursowej w ramach EFRR oraz projektów ogłoszenia o konkursie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi celem przekazania do zatwierdzenia do IZ RPO WM;
- 4) przeprowadzanie naboru wniosków w ramach EFRR zgodnie z harmonogramem;
- 5) przygotowywanie projektu regulaminu pracy komisji oceny projektów (regulamin KOP) w ramach RPO WM II;

- 6) weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach EFRR zgodnie z Kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach EFRR;
- 7) przekazywanie pozytywnie zweryfikowanych wniosków pod względem formalnym do Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR;
- 8) wprowadzanie danych do LSI w zakresie zadań Wydziału;
- 9) występowanie do ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych z prośbą o weryfikację podmiotów ubiegających się o dofinansowanie pod kątem figurowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 10) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny formalnej wniosków;
- 11) prowadzenie spraw związanych z informowaniem wnioskodawców o wynikach weryfikacji formalnej wniosków;
- 12) dokonywanie oceny dokumentacji środowiskowej składanej przez wnioskodawców w ramach konkursów w ramach EFRR, zgodnie z Kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach RPO WM II;
- 13) potwierdzanie statusu poprawności formalnej wniosków po zakończeniu etapu oceny formalnej;
- 14) uczestniczenie w monitorowaniu wywiązywania się przez podmioty wnioskujące o środki z EFRR z zasady „zanieczyszczający płaci”;
- 15) współdziałanie w zakresie wdrażania ZIT WOF w ramach RPO WM II.

## § 22.

Do zakresu zadań **Wydziału Pomocy Publicznej EFRR** należy w szczególności:

- 1) dokonywanie ocen formalnych wniosków pod kątem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej;
- 2) dokonywanie ocen dopuszczalności pomocy publicznej w projektach objętych środkami pomocowymi na etapie weryfikacji formalnej oraz na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie;
- 3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów w ramach pomocy publicznej;
- 4) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
- 5) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy procedurze zgłaszania do Komisji Europejskiej dużych projektów zdefiniowanych w art. 100 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 oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach RPO WM II;
- 6) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

- w zakresie notyfikacji projektów objętych pomocą publiczną, które nie podlegają wyłączeniom na podstawie ustanowionych środków pomocowych;
- 7) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
  - 8) uczestniczenie w kontroli projektów objętych pomocą publiczną.

### **§ 23.**

Do zakresu zadań **Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z oceną merytoryczną (oceną, weryfikacją oceny, opiniowaniem) wniosków, w tym w szczególności:
  - a) przygotowywanie projektu regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (regulamin KOP) - dokonujących oceny wniosków w ramach RPO WM II,
  - b) dokonywanie oceny merytorycznej wniosków lub zapewnianie obsługi organizacyjno-administracyjnej Komisji Konkursowych (KK) i Komisji Oceny Projektów (KOP) dokonujących oceny wniosków w ramach EFRR,
  - c) koordynowanie i monitorowanie prac ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków,
  - d) udostępnianie dokumentacji projektów ubiegających się o dofinansowanie Komisjom Konkursowym (KK) oraz Komisjom Oceny Projektów (KOP) dokonującym oceny,
  - e) przygotowywanie wyników oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFRR celem przekazania do zatwierdzenia do IZ RPO WM,
  - f) prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, w tym informowanie ich o wynikach oceny merytorycznej wniosków,
  - g) informowanie innych komórek organizacyjnych Jednostki o wynikach oceny merytorycznej wniosków,
  - h) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;
- 2) realizowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;
- 3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki w zakresie organizacji szkoleń dla ekspertów;
- 4) przygotowywanie umów cywilno-prawnych zawieranych z kandydatami na ekspertów i przekazywanie ich do Wydziału Kadr.

### **§ 24.**

Do zakresu zadań **Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 1** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach projektów Osi Priorytetowych I i III RPO WM II;
- 2) weryfikowanie pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym wniosków o płatność oraz prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;
- 3) przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w zakresie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;
- 4) sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów RPO WM II z zakresu zadań



Wydziału;

- 5) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;
- 6) sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, końcową oraz w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II;
- 7) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji projektów;
- 8) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR oraz z Wydziałem Planowania i Analiz w sporządzaniu i wykonywaniu planu finansowego EFRR;
- 9) rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;
- 10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;
- 11) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;
- 12) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem projektów;
- 13) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
- 14) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFRR oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;
- 15) monitorowanie realizacji projektów w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących;
- 16) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność;
- 17) weryfikowanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w ramach EFRR w województwie mazowieckim przed podpisaniem umowy;
- 18) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
- 19) monitorowanie projektów w okresie trwałości;
- 20) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów Osi Priorytetowych I i III RPO WM II;
- 21) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;
- 22) realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu I i II RPO WM I.

## § 25.

Do zakresu zadań **Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 2** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach projektów Osi Priorytetowych II, VII, XII (Działanie 12.2) RPO WM II;
- 2) weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wniosków o płatność oraz prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;
- 3) przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w zakresie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie

- projektów;
- 4) sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów RPO WM II z zakresu zadań Wydziału;
  - 5) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;
  - 6) sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, końcową oraz w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II;
  - 7) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji projektów;
  - 8) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR oraz z Wydziałem Planowania i Analiz w sporządzaniu i wykonywaniu planu finansowego EFRR;
  - 9) rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;
  - 10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;
  - 11) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;
  - 12) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem projektów;
  - 13) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  - 14) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFRR oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;
  - 15) monitorowanie realizacji projektów w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących;
  - 16) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność;
  - 17) weryfikowanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w ramach EFRR w województwie mazowieckim przed podpisaniem umowy;
  - 18) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
  - 19) monitorowanie projektów w okresie trwałości;
  - 20) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów Osi Priorytetowych II, VII, XII (Działanie 12.2) RPO WM II;
  - 21) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;
  - 22) realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu III RPO WM I.

## § 26.

Do zakresu zadań **Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 3** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach projektów Osi Priorytetowych IV (Działanie 4.3), V (Działanie 5.3) i VI (Działanie 6.2) RPO WM II;
- 2) weryfikowanie pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym wniosków o płatność oraz prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów

- o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;
- 3) przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w zakresie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;
  - 4) sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów RPO WM II z zakresu zadań Wydziału;
  - 5) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;
  - 6) sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, końcową oraz w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II;
  - 7) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji projektów;
  - 8) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR oraz z Wydziałem Planowania i Analiz w sporządzaniu i wykonywaniu planu finansowego EFRR;
  - 9) rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;
  - 10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;
  - 11) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;
  - 12) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem projektów;
  - 13) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  - 14) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFRR oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;
  - 15) monitorowanie realizacji projektów w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących;
  - 16) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność;
  - 17) weryfikowanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w ramach EFRR w województwie mazowieckim przed podpisaniem umowy;
  - 18) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
  - 19) monitorowanie projektów w okresie trwałości;
  - 20) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów Osi Priorytetowych IV (Działanie 4.3), V (Działanie 5.3) i VI (Działanie 6.2) RPO WM II;
  - 21) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;
  - 22) realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu V i VI RPO WM I.

## § 27.

Do zakresu zadań **Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 4** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach projektów Osi Priorytetowych IV (Działania: 4.1,

- 4.2), V (Działania: 5.1, 5.2, 5.4), VI (Działanie 6.1, 6.3) i XII (Działanie 12.1) RPO WM II;
- 2) weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wniosków o płatność oraz prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;
  - 3) przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w zakresie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;
  - 4) sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów RPO WM II z zakresu zadań Wydziału;
  - 5) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;
  - 6) sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, końcową oraz w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II;
  - 7) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji projektów;
  - 8) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR oraz z Wydziałem Planowania i Analiz w sporządzaniu i wykonywaniu planu finansowego EFRR;
  - 9) rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;
  - 10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;
  - 11) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;
  - 12) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem projektów;
  - 13) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  - 14) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFRR oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;
  - 15) monitorowanie realizacji projektów w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących;
  - 16) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność;
  - 17) weryfikowanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w ramach EFRR w województwie mazowieckim przed podpisaniem umowy;
  - 18) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
  - 19) monitorowanie projektów w okresie trwałości;
  - 20) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów Osi Priorytetowych IV (Działania: 4.1, 4.2), V (Działania: 5.1., 5.2, 5.4), VI (Działanie 6.1, 6.3) i XII (Działanie 12.1)) RPO WM II;
  - 21) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;
  - 22) realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu IV i VII RPO WM I.

## **§ 28.**

Do zakresu zadań **Wydziału Kontroli Projektów EFRR** należy w szczególności:

- 1) dokonywanie analizy ryzyka projektów realizowanych w ramach EFRR oraz typowanie ich do kontroli, opracowanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;
- 2) sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów realizowanych w ramach EFRR, w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych;
- 3) przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR na podstawie planu kontroli oraz na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie zaleceń pokontrolnych;
- 4) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez Jednostkę podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;
- 5) przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów, kontroli projektów w zakresie zgodności z prawem zamówień publicznych, w tym kontroli ex-post przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
- 6) wykrywanie, monitorowanie i zbieranie informacji o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach w projektach realizowanych w ramach EFRR;
- 7) sporządzanie raportów bieżących i kwartalnych o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;
- 8) sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach nie podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;
- 9) przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;
- 10) informowanie o nieprawidłowościach uprawnione instytucje, w ramach EFRR zgodnie z RION;
- 11) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;
- 12) opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR i przekazywanie ich do IZ RPO WM;
- 13) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR oraz wykrytych przez nie nieprawidłowości;
- 14) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz do innych systemów informatycznych;
- 15) przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem ujęcia w rejestrze dłużnika;
- 16) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania o nieprawidłowościach;
- 17) koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział.

## **§ 29.**

Do zakresu zadań **Wydziału Organizacyjnego** należy w szczególności:

- 1) zabezpieczenie techniczno - materiałowe Jednostki;

- 2) zapewnienie obsługi technicznej Jednostki;
- 3) zapewnienie obsługi transportowej Jednostki;
- 4) prowadzenie archiwum zakładowego;
- 5) prowadzenie Kancelarii ogólnej;
- 6) realizowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej, Wydziałem Szkoleń Beneficjentów i PIFE oraz Wydziałem Informacji i Promocji Funduszy Europejskich;
- 7) przygotowywanie projektu planu finansowego Wydziału dotyczącego zakupów i wydatków administracyjnych;
- 8) realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych Jednostki;
- 9) prowadzenie ewidencji majątku Jednostki oraz kartotek indywidualnego wyposażenia pracowników Jednostki;
- 10) opisywanie oraz ewidencjonowanie faktur i not korygujących, dotyczących działalności Jednostki w zakresie odpowiadającym zadaniom Wydziału;
- 11) planowanie zakupów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Jednostki i poszczególnych stanowisk pracy;
- 12) współdziałanie z Wydziałem Zamówień Publicznych przy prowadzeniu spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie dostaw sprzętu, wyposażenia i usług oraz związanych z nimi usług serwisowych – w zakresie przypisanym do zadań Wydziału;
- 13) koordynowanie wyjazdów samochodów służbowych na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez pracowników komórek organizacyjnych Jednostki;
- 14) administrowanie nieruchomościami użytkowymi przez Jednostkę;
- 15) planowanie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, w tym remontów i napraw;
- 16) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie odpowiedniego przygotowania i przekazania wytworzonej dokumentacji do archiwum zakładowego Jednostki;
- 17) prowadzenie sekretariatów;
- 18) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora, uchwał Zarządu, uchwał Sejmiku dotyczących zakresu działalności Jednostki, jak również zarządzeń Dyrektora, informacji oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez Jednostkę;
- 19) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Jednostki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przedkładania materiałów na posiedzenia Zarządu;
- 20) gromadzenie projektów uchwał i informacji wnoszonych na posiedzenia Zarządu lub Sejmiku;
- 21) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Jednostki oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem sprawozdań składanych do Głównego Urzędu Statystycznego;
- 22) koordynowanie spraw związanych z realizacją programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi;
- 23) uczestniczenie w pracach nad przygotowaniem dokumentów programowych oraz wdrożeniowych dla Województwa Mazowieckiego, dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020;

- 24) koordynowanie spraw związanych z dostępnością architektoniczną, dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- 25) przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

### § 30.

Do zakresu zadań **Wydziału Informatyki** należy w szczególności:

- 1) zapewnienie obsługi informatycznej i teleinformatycznej Jednostki;
- 2) zapewnienie obsługi portalu Jednostki ([www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu));
- 3) realizowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;
- 4) administrowanie zasobami informatycznymi i teleinformatycznymi Jednostki;
- 5) administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi;
- 6) utrzymanie Lokalnego Systemu Teleinformatycznego dla obsługi RPO WM II;
- 7) planowanie i bieżące realizowanie zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych;
- 8) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych;
- 9) przygotowywanie projektu planu finansowego Wydziału dotyczącego zakupów;
- 10) opisywanie oraz ewidencjonowanie faktur i not korygujących, dotyczących działalności Jednostki w zakresie odpowiadającym zadaniom Wydziału;
- 11) planowanie zakupów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Jednostki i poszczególnych stanowisk pracy;
- 12) współdziałanie z Wydziałem Zamówień Publicznych przy prowadzeniu spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie dostaw sprzętu, wyposażenia i usług oraz związanych z nimi usług serwisowych – w zakresie przypisanym do zadań Wydziału;
- 13) tworzenie projektów dokumentacji i prowadzenie spraw z zakresu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- 14) koordynowanie spraw związanych z dostępnością cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

### § 31.

Do zakresu zadań **Wieloosobowego Stanowiska ds. Realizacji Projektów** należy w szczególności:

- 1) pozyskiwanie informacji na temat prowadzonych naborów wniosków;
- 2) współdziałanie z organizacjami partnerskimi z krajów członkowskich UE, w celu nawiązywania partnerstw projektowych;
- 3) uczestniczenie w sieciach współpracy funkcjonujących na terenie UE;
- 4) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów z obszaru współpracy europejskiej;
- 5) uczestniczenie w realizacji projektów w roli lidera lub partnera na zasadach określonych przez Zarząd;
- 6) koordynowanie realizacji projektów z obszaru współpracy europejskiej.

### § 32.

Do zakresu zadań **Wydziału Kadr** należy w szczególności:

- 1) opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej Jednostki w zakresie:

- a) planowania zatrudnienia, rekrutacji, systemu okresowych ocen pracowniczych i realizacja zadań w tym zakresie,
  - b) planowania i organizacji szkoleń, kształcenia oraz doskonalenia zawodowego pracowników Jednostki,
  - c) planowania i monitorowania realizacji osobowego i bezosobowego funduszu płac Jednostki,
  - d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy współpracy z Komisją Socjalną i Wydziałem Księgowości,
  - e) prowadzenia sprawozdawczości i analiz w zakresie spraw kadrowych, szkoleniowych i socjalnych przy współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. BHP,
  - f) założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych,
  - g) założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika kart ewidencji czasu pracy;
- 2) przygotowywanie dokumentacji personalnej, kontrola ważności dokumentów potwierdzających zdolność do pracy pracowników Jednostki oraz kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;
  - 3) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniów i studentów oraz staży dla bezrobotnych;
  - 4) współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych;
  - 5) prowadzenie rejestru delegacji;
  - 6) realizowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;
  - 7) współdziałanie z Wydziałem Oceny Merytorycznej Wniosków EFS, Wydziałem Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR przy przygotowywaniu umów cywilno-prawnych z ekspertami współpracującymi z Jednostką;
  - 8) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania umów cywilnoprawnych z osobami niebędącymi ekspertami.

### § 33.

Do zakresu zadań **Wydziału Zamówień Publicznych** należy w szczególności:

- 1) wykonywanie czynności w zakresie formalno-prawnego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w aktach prawnych;
- 2) uczestniczenie w sprawach dotyczących postępowań odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej;
- 3) prowadzenie rejestru postępowań o udzielanie zamówień publicznych, prowadzonych w trybach ustawowych oraz przechowywanie dokumentacji i ofert dotyczących tych postępowań, w tym prowadzenie zbioru umów zawartych w ich wyniku;
- 4) sporządzanie planu udzielania zamówień publicznych przez Jednostkę w danym roku budżetowym;
- 5) przygotowywanie projektów wstępnych ogłoszeń informacyjnych do przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sytuacjach określonych w aktach prawnych;



- 6) opracowywanie i aktualizowanie zmian wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych;
- 7) informowanie Dyrektora o wszelkich zagrożeniach dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych, z podaniem przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom;
- 8) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w zakresie kontrolowanych procedur zamówień publicznych;
- 9) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;
- 10) współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi przy przeprowadzeniu postępowań z wykorzystaniem środków elektronicznych (licytacja, aukcja);
- 11) weryfikowanie umów związanych z funkcjonowaniem Jednostki pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych.

#### § 34.

Do zakresu zadań **Samodzielnego Stanowiska ds. BHP** należy w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru i kontrolowanie stanowisk pracy, stanu technicznego budynków, pomieszczeń, maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy;
- 2) przeprowadzanie kontroli doraźnych i kontroli kompleksowych w zakresie BHP w Jednostce, wraz z przedstawianiem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń;
- 3) uczestniczenie w pracach Zespołu Powypadkowego, sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy;
- 4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
- 5) bezzwłoczne zawiadamianie właściwych instancji o zaistniałych wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych;
- 6) kontrolowanie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie BHP i p. poż. wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Straż Pożarną, Zespół Powypadkowy;
- 7) prowadzenie dokumentacji ogólnej BHP;
- 8) opiniowanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP;
- 9) opiniowanie sporządzanych w Jednostce instrukcji na stanowiskach pracy pod względem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pod kątem BHP i p. poż.;
- 10) przeprowadzanie szkoleń wstępnych i stanowiskowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo przyjętych pracowników;
- 11) uczestniczenie w odbiorze technicznym budynków, pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń;
- 12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP i p. poż. w zakładzie pracy;
- 13) prowadzenie konsultacji oraz merytoryczna pomoc w sprawach związanych z szeroko

- rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy w Jednostce;
- 14) przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

### § 35.

Do zakresu zadań **Wydziału Radców Prawnych** należy w szczególności:

- 1) świadczenie pomocy prawnej, w tym:
  - a) udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa w Jednostce,
  - b) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Jednostki,
  - c) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Jednostkę,
  - d) opiniowanie przedkładanych zabezpieczeń i umów w ramach EFRR i EFS,
  - e) opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Jednostkę;
- 2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, w tym projektów uchwał;
- 3) występowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami w charakterze pełnomocnika Jednostki lub Województwa Mazowieckiego;
- 4) prowadzenie spraw dotyczących egzekucji ZPORR;
- 5) prowadzenie repertorium spraw sądowych;
- 6) prowadzenie rejestru spraw, w których Jednostka złożyła zawiadomienie o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa albo w których organy ścigania z urzędu uznały Jednostkę za pokrzywdzonego;
- 7) prowadzenie rejestru spraw administracyjnych, w których stroną postępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej, jest Jednostka lub Województwo Mazowieckie, jeżeli Dyrektor został upoważniony do działania w imieniu Województwa;
- 8) informowanie Dyrektora i pracowników Jednostki o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Jednostki;
- 9) prowadzenie podręcznej biblioteki publikacji i wydawnictw prawniczych.

### § 36.

Do zakresu zadań **Wydziału Audytu Wewnętrznego** należy w szczególności:

- 1) wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
- 2) systematyczne dokonywanie oceny kontroli zarządczej w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Jednostce poprzez ocenę:
  - a) ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Jednostki w zakresie zgodności z prawem,
  - b) efektywności,
  - c) oszczędności,
  - d) terminowości;
- 3) dokonywanie, w ramach kontroli zarządczej, oceny:
  - a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem,
- h) ryzyka korupcyjnego oraz wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych;
- 4) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- 5) realizowanie zadań audytowych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu, za zgodą Dyrektora;
- 6) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
- 7) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.

### § 37.

Do zakresu zadań **Wydziału Kontroli Wewnętrznej** należy w szczególności:

- 1) opracowywanie rocznych planów kontroli Jednostki;
- 2) przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Jednostki (również w zakresie oceny ryzyka korupcyjnego oraz wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych) na podstawie planu kontroli lub na zlecenie Dyrektora oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych;
- 3) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na zlecenie Dyrektora;
- 4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w zakresie działalności kontrolnej, w szczególności:
  - a) koordynowanie czynności związanych z przekazywaniem informacji i wyjaśnień organom kontroli zewnętrznej w trakcie prowadzonych przez nie czynności kontrolnych,
  - b) redagowanie odpowiedzi, zastrzeżeń, wniosków, informacji do protokołów oraz wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej na podstawie pisemnych opracowań, sporządzonych przez kontrolowane lub merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne Jednostki,
  - c) przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej, a w szczególności protokołów kontroli, informacji pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych oraz wszelkiej korespondencji z nimi związanej,
  - d) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Jednostki;
- 5) informowanie Wydziału Kontroli Projektów EFS i Wydziału Kontroli Projektów EFRR o ujawnionych w trakcie prowadzonych kontroli nieprawidłowościach lub podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach poszczególnych Działów, zgodnie z przyjętymi procedurami;
- 6) analizowanie wyników kontroli zewnętrznych i wizyt sprawdzających;
- 7) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
- 8) wskazywanie kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych w Jednostce kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
- 9) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
- 10) przekazywanie wyników kontroli zewnętrznych do instytucji nadrzędnych;
- 11) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Jednostki, rejestru wniosków

- o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru wniosków o przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
- 12) koordynowanie czynności związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Jednostki, w tym przekazywanie właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym, zgodnie z kompetencją oraz przygotowywanie odpowiedzi;
  - 13) koordynowanie czynności związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej oraz wnioski o przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
  - 14) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem zmian w Regulaminie Organizacyjnym Jednostki;
  - 15) koordynowanie ewaluacji prowadzonych w Jednostce przez instytucje zewnętrzne.

### § 38.

Do zakresu zadań **Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich** należy w szczególności:

- 1) stworzenie i aktualizacja Strategii Komunikacji RPO WM II;
- 2) zapewnienie obsługi internetowego portalu RPO WM II ([www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu));
- 3) zapewnienie obsługi portalu Jednostki w zakresie zadań Wydziału ([www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu));
- 4) kreowanie polityki promocyjnej RPO WM II;
- 5) prowadzenie spraw z zakresu polityki informacyjnej i promocyjnej Jednostki;
- 6) tworzenie, aktualizowanie i koordynowanie *Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych dla RPO WM 2014-2020*;
- 7) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych zatwierdzonych przez Zarząd i Instytucję Koordynującą UP na dany rok;
- 8) opiniowanie, konsultowanie dokumentów i wytycznych krajowych oraz programowych w zakresie zadań Wydziału;
- 9) współdziałanie z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, IZ, WUP, ZIT WOF w zakresie zadań Wydziału;
- 10) przygotowywanie Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM II wraz z załącznikami w zakresie zadań Wydziału;
- 11) sporządzanie i przedkładanie do Instytucji Koordynującej UP informacji z działań informacyjno-promocyjnych w terminie i zakresie określonym w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
- 12) sporządzanie w zakresie działań Wydziału projektu planu finansowego, monitorowanie, aktualizacja i jego realizacja w ramach przyznanej alokacji dla Osi Priorytetowej XI RPO WM II;
- 13) współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania i opracowywania materiałów promocyjnych i informacyjnych w zakresie działalności Jednostki;
- 14) opracowywanie wystąpień, prezentacji, wywiadów i przemówień dla dyrekcji Jednostki oraz wkładu do publikacji oraz materiałów promocyjnych, na potrzeby wydawnictw własnych i zewnętrznych;
- 15) organizowanie wizyt, spotkań zewnętrznych oraz wewnętrznych;

- 16) organizowanie konferencji, spotkań, grup studyjnych, eventów, Forum Rozwoju Mazowsza w ramach promocji RPO WM II;
- 17) organizowanie konferencji prasowych oraz wykonywanie zadań obsługi prasowej;
- 18) opracowywanie sprostowań, polemik i wyjaśnień do mediów, w tym innych materiałów związanych z działalnością Jednostki;
- 19) przekazywanie poszczególnym komórkom organizacyjnym Jednostki informacji o przyjętych przez Zarząd uchwałach i informacjach przygotowanych przez Jednostkę oraz o podjętych ustaleniach w zakresie Wydziału.

### § 39.

Do zakresu zadań **Wydziału Szkoleń Beneficjentów i PIFE** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw z zakresu polityki szkoleniowej dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów w ramach EFRR i EFS;
- 2) prowadzenie GPI zgodnie z umową dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r. poprzez:
  - a)diagnozowanie potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z funduszy europejskich,
  - b)informowanie o realizowanych projektach z Funduszy Europejskich,
  - c)przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania oraz realizacji projektów,
  - d)organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów,
  - e)organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych,
  - f)prowadzenie innych działań informacyjnych;
- 3) realizowanie zadań promocyjnych zgodnie z umową dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r. poprzez:
  - a) promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim,
  - b) uczestniczenie w festynach i innych imprezach plenerowych,
  - c) przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno - promocyjnych,
  - d) prowadzenie innych działań promocyjnych;
- 4) realizowanie zadań koordynacyjnych zgodnie z umową dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r. poprzez:
  - a) koordynowanie działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim oraz wymianę informacji pomiędzy uczestnikami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  - b) kontrolowanie i monitoring działania Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  - c) współpracowanie z innymi sieciami informacyjnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o funduszach europejskich,
  - d) rozliczanie udzielonej dotacji celowej,
  - e) ocenianie pracowników GPI i LPI;

- 5) realizowanie innych zadań wynikających z umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r.;
- 6) przygotowywanie wkładu do projektu Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych dla RPO WM II w zakresie zadań Wydziału;
- 7) przygotowywanie Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM II wraz z załącznikami w zakresie zadań Wydziału;
- 8) sporządzanie w zakresie działań Wydziału projektu planu finansowego, monitorowanie, aktualizacja i jego realizacja w ramach przyznanej alokacji dla Osi Priorytetowej XI RPO WM II;
- 9) realizowanie zadań w zakresie koordynacji działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

#### **§ 40.**

Do zakresu zadań **Wydziału Odwołań** należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie środków odwoławczych w ramach PO KL, RPO WM I i RPO WM II;
- 2) prowadzenie rejestrów środków odwoławczych w ramach PO KL, RPO WM I i RPO WM II;
- 3) prowadzenie spraw z zakresu rozpatrywania środków odwoławczych w ramach PO KL, RPO WM I i RPO WM II, w tym występowanie do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej o opinię w celu pozyskania wiedzy pomocnej przy rozpatrywaniu środka odwoławczego;
- 4) przekazywanie do IZ RPO WM informacji w formie pisemnej, raz na kwartał, o środkach odwoławczych, wnoszonych przez beneficjentów;
- 5) przygotowywanie sprawozdań okresowych z rozpatrzonych środków odwoławczych;
- 6) informowanie Beneficjentów o przysługujących im środkach odwoławczych;
- 7) opiniowanie projektów regulaminów konkursów;
- 8) analizowanie składanych środków odwoławczych w celu usprawnienia i ujednolicenia procedur stosowanych w Jednostce oraz przekazywanie wniosków wynikających z tej analizy do właściwych komórek organizacyjnych.

#### **§ 41.**

Do zakresu zadań **Wydziału Postępowań Administracyjnych** należy w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji w przedmiocie:
  - a) zwrotu środków pochodzących z budżetu UE,
  - b) zapłaty odsetek z tytułu niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  - c) odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjentów,
  - d) udzielenia Beneficjentowi lub dłużnikowi ulgi w spłacie należności poprzez odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie należności;
- 2) prowadzenie rejestru prowadzonych postępowań administracyjnych;
- 3) zgłaszanie podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków

- europejskich, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 4) współdziałanie z organami zewnętrznymi w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji administracyjnych;
  - 5) przekazywanie do Departamentu Budżetu i Finansów informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej oraz informacji o udzielonych beneficjentowi lub dłużnikowi ulgach w spłacie należności publicznoprawnych.

#### § 42.

Do zakresu zadań **Wieloosobowego Stanowiska ds. Systemu Zarządzania Jakością** należy w szczególności wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, monitorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, w tym:

- 1) upowszechnianie Polityki jakości oraz Księgi jakości wśród kadry kierowniczej oraz pracowników Jednostki;
- 2) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem auditów systemu zarządzania jakością oraz opracowywanie rocznych programów auditów;
- 3) nadzorowanie Księgi jakości oraz procedur systemu zarządzania jakością;
- 4) prowadzenie spraw z zakresu przeglądów zarządzania, w tym przygotowywanie i przedstawianie kierownictwu informacji dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem oraz zapewnieniem upowszechniania świadomości dotyczącej wymagań klienta;
- 5) prowadzenie spraw z zakresu auditów nadzoru oraz auditów odnowienia;
- 6) prowadzenie:
  - a) rejestru działań korygujących i zapobiegawczych,
  - b) rejestru uwag auditowych,
  - c) rejestru przeprowadzonych auditów doraźnych;
- 7) monitorowanie, przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, realizacji oraz skuteczności i efektywności zadań wynikających z działań korygujących i zapobiegawczych, a także współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi i właścicielami procesów;
- 8) monitorowanie utrzymania integralności systemu zarządzania jakością podczas wprowadzania zmian w aktach prawnych Jednostki.

#### § 43.

Do zakresu zadań **Wydziału Planowania i Analiz** należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektu planu finansowego Jednostki i jego zmian, w tym w zakresie programów operacyjnych, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
- 2) sporządzanie informacji z wykonania planu finansowego Jednostki;
- 3) przygotowanie informacji o stanie zaangażowania wydatków na realizację projektów wynikających z podpisanych umów z Beneficjentami;
- 4) opiniowanie informacji dla Zarządu oraz projektów uchwał parafowanych przez Głównego Księgowego pod kątem zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Jednostki;

- 5) opiniowanie projektów umów i aneksów kontrasygnowanych przez Głównego Księgowego w części dotyczącej realizacji planu finansowego Jednostki oraz prowadzenie ich ewidencji;
- 6) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
- 7) bieżące analizowanie stopnia wykonania planu finansowego Jednostki;
- 8) analizowanie załączników do ustawy budżetowej oraz załączników do wniosku o udzielenie dotacji celowej pod względem rachunkowym;
- 9) weryfikowanie: dyspozycji płatności na rzecz kontrahentów, poleceń wypłaty na rzecz Beneficjentów, zleceń płatności do BGK na rzecz Beneficjentów RPO WM II;
- 10) prowadzenie ewidencji planowanego zaangażowania wydatków;
- 11) sporządzanie sprawozdań i informacji określonych systemem OTAGO;
- 12) informowanie kierowników wydziałów o zatwierdzonym planie finansowym oraz zmianach w planie finansowym;
- 13) monitorowanie stanu zobowiązań długoterminowych dotyczących zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Jednostki;
- 14) współdziałanie z Departamentem Budżetu i Finansów oraz Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;
- 15) koordynowanie prac związanych z przekazywaniem do instytucji zewnętrznych informacji dotyczących planowania i zaangażowania wydatków;
- 16) przygotowanie informacji o stanie zaangażowania wydatków z bieżącej działalności Jednostki.

#### § 44.

Do zakresu zadań **Wydziału Płatności i Refundacji** należy w szczególności:

- 1) weryfikowanie dyspozycji płatności w ramach współfinansowania oraz weryfikowanie zleceń płatności ze środków europejskich w zakresie RPO WM I;
- 2) weryfikowanie poleceń wypłaty na rzecz Beneficjentów w ramach RPO WM II;
- 3) sporządzanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WM II;
- 4) sporządzanie zbiorczego wniosku o przekazanie środków finansowych pochodzących z dotacji celowej;
- 5) dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów w ramach środków budżetowych;
- 6) dokonywanie płatności w ramach bieżącej działalności Jednostki;
- 7) dokonywanie płatności w ramach PT RPO WM I, PT RPO WM II i PT PO KL oraz PO PT - PIFE i PO PT - REWITALIZACJA;
- 8) wprowadzanie do SL 2014 daty wypłaty na rzecz Beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WM II;
- 9) potwierdzanie kart kompletności dokumentacji projektu i zgodności z przepisami (RPO WM I i RPO WM II) w zakresie zadań Wydziału;
- 10) informowanie wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM I, RPO WM II o dokonanych w danym miesiącu płatnościach;
- 11) pobieranie wyciągów bankowych z systemu iPKO, drukowanie i przekazywanie do



Wydziału Księgowości;

- 12) sporządzanie informacji o przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego i zrealizowanych zleceniach płatności w ramach RPO WM I i RPO WM II;
- 13) sporządzanie informacji o dokonanych przez Beneficjenta oraz Jednostki zwrotach środków na rachunek ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach POKL, RPO WM I i RPO WM II.

#### § 45.

1. Do zakresu zadań **Wydziału Księgowości** należy w szczególności:

- 1) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
- 2) prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Jednostki oraz sporządzanie przelewów;
- 3) prowadzenie z uprawnionymi podmiotami, zwłaszcza z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczeń które wynikają z list płac;
- 4) sporządzanie sprawozdań budżetowych Jednostki oraz sprawozdań statystycznych;
- 5) sporządzanie bilansu Jednostki wraz z niezbędnymi załącznikami;
- 6) prowadzenie ewidencji księgowej Jednostki;
- 7) prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 8) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla poszczególnych projektów;
- 9) rozliczanie dotacji;
- 10) rozliczanie z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego dochodów uzyskiwanych w poszczególnych projektach;
- 11) analizowanie i uzgadnianie kont księgowych;
- 12) prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT;
- 13) prowadzenie ewidencji dotyczącej rozliczeń VAT;
- 14) wystawianie faktur i not;
- 15) prowadzenie korespondencji z komornikami z wyłączeniem spraw dotyczących windykacji w ramach projektów Beneficjentów;
- 16) współdziałanie Wydziału z pozostałymi wydziałami Jednostki w zakresie uzgadniania sald Beneficjentów;
- 17) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz Departamentem Budżetu i Finansów w ramach zakresu powierzonych zadań;
- 18) weryfikowanie informacji o nabywanych przez Jednostkę wyrobach akcyzowych pod względem raportowania o opodatkowaniu akcyzą;
- 19) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem podatku akcyzowego.

2. Kierownik Wydziału Księgowości pełni funkcję Zastępcy Głównego Księgowego.

#### § 46.

Do zakresu zadań **Wieloosobowego Stanowiska ds. Pomocy Technicznej** należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych wraz z załącznikami, współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej XI RPO WM II;
- 2) przygotowywanie Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM wraz z załącznikami;

- 3) sporządzanie projektów planów finansowych oraz ich zmian w zakresie Pomocy Technicznej realizowanej przez Jednostkę;
- 4) koordynowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;
- 5) monitorowanie i sprawdzanie realizacji na każdym etapie projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;
- 6) weryfikowanie dokumentacji związanej z realizacją wydatków finansowanych ze środków Osi Priorytetowej XI RPO WM II w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zasadami realizacji Pomocy Technicznej;
- 7) sporządzanie wniosków o płatność w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II we współpracy z komórkami realizującymi zadania w projektach pozakonkursowych;
- 8) współdziałanie w przygotowaniu załączników do ustawy budżetowej oraz wniosku o udzielenie dotacji celowej, prognozy wniosków o płatność w zakresie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;
- 9) wnioskowanie o przekazanie środków finansowych pochodzących z dotacji celowej na realizację wydatków w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;
- 10) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej;
- 11) współdziałanie z wydziałami realizującymi zadania w ramach Pomocy Technicznej.

#### § 47.

Do zakresu zadań **Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji** należy w szczególności:

- 1) windykacja należności, które wynikają z decyzji administracyjnych wydanych w ramach projektów realizowanych z EFRR oraz EFS, w tym:
  - a) prowadzenie korespondencji z dłużnikiem (w postępowaniu windykacyjnym), w tym wysyłanie upomnień wzywających dłużników do zapłaty w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  - b) wystawianie tytułów wykonawczych,
  - c) przekazywanie tytułów wykonawczych do właściwego organu egzekucyjnego,
  - d) monitorowanie wpłat dłużników,
  - e) prowadzenie korespondencji z organem egzekucyjnym,
  - f) prowadzenie spraw związanych z kosztami egzekucyjnymi przypadającymi dla wierzyciela;
- 2) prowadzenie bazy informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;
- 3) informowanie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich o przebiegu realizacji procesu windykacji, w tym o braku możliwości odzyskania windykowanych kwot, w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;
- 4) prowadzenie metryk spraw przekazanych do organu egzekucyjnego w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;
- 5) prowadzenie rejestru dłużników;
- 6) przygotowanie projektów postanowień w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów o ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym Jednostki jako wierzyciela.

#### **§ 48.**

Do zakresu zadań **Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych** należy w szczególności:

- 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
- 2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
- 3) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
- 4) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Jednostce, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji;
- 5) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- 6) zapewnienie funkcjonowania Punktu kancelaryjnego informacji niejawnych;
- 7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
- 8) prowadzenie wykazów i rejestrów określonych przez przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wewnętrzne;
- 9) sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wdrażanie i aktualizacja wewnętrznych przepisów i procedur w tym zakresie;
- 10) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

#### **§ 49.**

Do zakresu zadań **Wieloosobowego Stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych** należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz przedkładanie ich do podpisu Dyrektorowi;
- 2) przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych w zakresie danych osobowych;
- 3) współdziałanie z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną w zakresie realizacji zadań związanych z wdrożeniem zabezpieczeń technicznych zapewniających ochronę przetwarzania danych;
- 4) współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w zakresie treści zawieranych umów w obszarze danych osobowych.

#### **§ 50.**

1. **Inspektor Ochrony Danych** realizuje zadania na podstawie art. 37-39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.<sup>2)</sup>), innych przepisów Unii Europejskiej lub prawa krajowego o ochronie danych oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania przy pomocy Wieloosobowego Stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych i kieruje jego pracami.

## § 51.

1. Do zakresu zadań **Pełnomocnika ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym** należy w szczególności:
  - 1) kształtowanie kultury organizacyjnej i budowanie świadomości w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym oraz promowanie kultury uczciwości w Jednostce;
  - 2) dbanie o zachowanie zasad etyki oraz promowanie zachowań zgodnych z normami prawnymi i etycznymi;
  - 3) tworzenie i wdrażanie efektywnej polityki przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;
  - 4) prowadzenie oceny ryzyka korupcyjnego oraz wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych;
  - 5) opracowanie i realizowanie polityki prezentowej;
  - 6) prowadzenie Rejestru korzyści oraz dokumentowanie faktów przyjęcia zgłoszeń do niego;
  - 7) przyjmowanie oraz procedowanie zgłoszeń dotyczących podejrzeń zaistnienia nieprawidłowości w zakresie konfliktu interesów, zagrożeń korupcyjnych i nadużyć finansowych w Jednostce;
  - 8) kontaktowanie się z sygnalistami oraz interesariuszami w razie potrzeby uzupełnienia lub doprecyzowania informacji zawartych w zgłoszeniu o nieprawidłowości, a także w każdej innej sytuacji wymagającej kontaktu;
  - 9) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie poufności oraz ochrony sygnalistom oraz reagowanie w przypadku podjęcia wobec nich działań odwetowych;
  - 10) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie poufności interesariuszom zgłaszającym nieprawidłowości;
  - 11) weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach i podejmowanie zgodnych z prawem działań następczych, w tym przekazanie stosownych informacji w tym zakresie Dyrektorowi;
  - 12) przeprowadzanie szkoleń personelu w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym dla nowo przyjętych pracowników;
  - 13) przeprowadzanie weryfikacji prawidłowości realizacji zadań komórek organizacyjnych Jednostki w zakresie dotyczącym przeciwdziałaniu konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;
  - 14) podejmowanie stosownych działań, w tym rekomendowanie Dyrektorowi pociągnięcie do

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

odpowiedzialności oraz wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracowników Jednostki:

- a) podejmujących lub inicjujących działania odwetowe wobec sygnalistów,
  - b) naruszających przyjęte w Jednostce regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;
  - 15) współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;
  - 16) składanie Dyrektorowi corocznych sprawozdań z realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym.
2. Pełnomocnik ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym realizuje zadania przy pomocy **Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Konfliktom Interesów oraz Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom Finansowym**, kieruje jego pracami oraz koordynuje działalność.

## § 52.

1. Do zakresu zadań **wszystkich oddziałów zamiejscowych** należy w szczególności:
- 1) współdziałanie z Wydziałem Szkoleń Beneficjentów i PIFE oraz Wydziałem Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, warsztatów i seminariów dla Beneficjentów oraz wizytacja szkoleń organizowanych przez instytucje zewnętrzne na zlecenie Jednostki;
  - 2) wprowadzanie danych do SL 2014 oraz innych systemów informatycznych;
  - 3) ocenianie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WM II;
  - 4) przeprowadzanie kontroli na miejscu, kontroli doraźnych oraz wizyt monitoringowych realizowanych w ramach EFRR oraz EFS, prowadzenie postępowań pokontrolnych oraz współpraca z Wydziałem Postępowań Administracyjnych w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i odzyskiwania środków.
2. Do zakresu zadań **oddziałów zamiejscowych w Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach** należy realizowanie zadań w ramach Porozumienia i PIFE, w tym w szczególności:
- 1) udzielanie informacji na temat programów operacyjnych wskazanych w ramach umowy dotacji dotyczącej realizacji Pomocy Technicznej;
  - 2) identyfikowanie potrzeb potencjalnego Beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji;
  - 3) organizowanie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. spotkania informacyjne, konferencje) we współpracy z GPI;
  - 4) prowadzenie działań promocyjnych (organizacja lub udział w imprezach lokalnych, wystawach, targach, promocja w lokalnych środkach masowego przekazu) na poziomie regionalnym, we współpracy z GPI;
  - 5) dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymanych z ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego, materiałów własnych oraz materiałów otrzymanych od instytucji, z którymi GPI podejmie współpracę;

- 6) współdziałanie z punktami informacyjnymi, prowadzonymi przez instytucje wdrażające programy operacyjne na poziomie regionalnym;
  - 7) monitorowanie działań informacyjno-promocyjnych na poziomie regionalnym;
  - 8) przygotowanie raportów merytorycznych, statystycznych i finansowych z prowadzonych działań oraz przekazanie ich do GPI.
3. Do zakresu zadań **oddziałów zamiejscowych w Ciechanowie i Płocku** należy realizowanie zadań w ramach Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza , w tym w szczególności:
- 1) udzielanie informacji na temat Funduszy Europejskich dla Mazowsza;
  - 2) identyfikowanie potrzeb potencjalnego Beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji;
  - 3) organizowanie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, we współpracy z mazowiecką Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  - 4) prowadzenie działań promocyjnych, we współpracy z mazowiecką Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  - 5) dystrybucja materiałów informacyjnych (w tym: materiałów własnych, materiałów otrzymanych od instytucji, z którymi Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza podejmie współpracę);
  - 6) współdziałanie z punktami, prowadzonymi przez instytucje wdrażające programy operacyjne na poziomie regionalnym;
  - 7) monitorowanie działań informacyjno-promocyjnych na poziomie regionalnym;
  - 8) przygotowywanie raportów merytorycznych i statystycznych z prowadzonych działań.

## Rozdział 5

### Zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism

#### § 53.

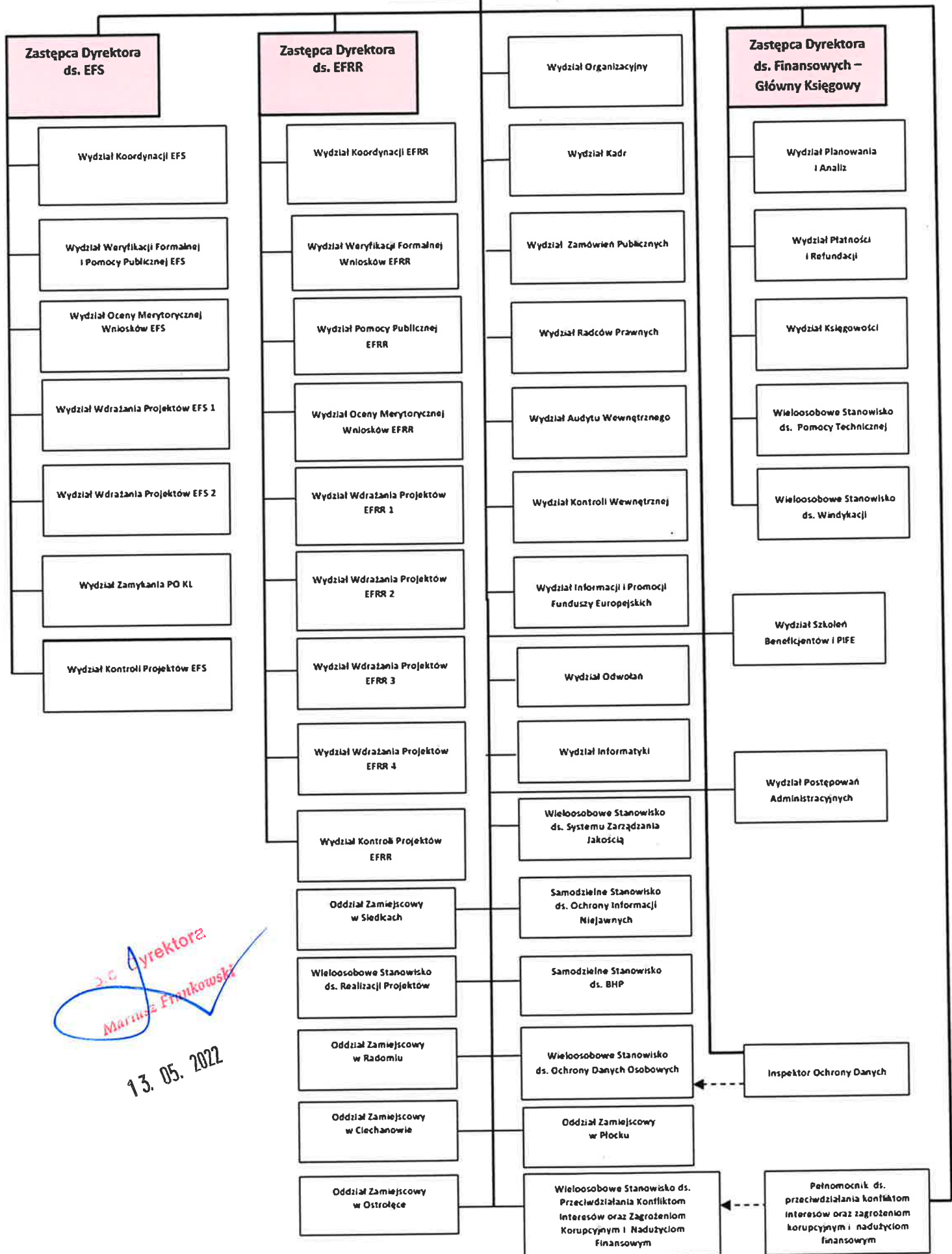
Wszelka korespondencja wychodząca na zewnątrz jest podpisywana przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

#### § 54.

Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów, określa instrukcja wydawana przez Dyrektora w drodze zarządzenia.

  
P.O. Dyrektora  
*Mariusz Frankowski*  
13. 05. 2022

# Dyrektor



*3.c Dyrektora*  
*Mariusz Frankowski*

13. 05. 2022





1. Ustala się następujący zasięg terytorialny działania Oddziałów Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:
  - 1) Oddział zamiejscowy w Ciechanowie obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński;
  - 2) Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski i Powiat m. Ostrołęka;
  - 3) Oddział Zamiejscowy w Płocku obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: gostyniński, płocki sierpecki i Powiat m. Płock;
  - 4) Oddział Zamiejscowy w Radomiu obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: białobrzegi, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwolenński i Powiat m. Radom;
  - 5) Oddział Zamiejscowy w Siedlcach obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski i Powiat m. Siedlce.
2. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym:
  - 1) Podregion miasto Warszawa (Powiat m.st Warszawa),
  - 2) Podregion warszawski wschodni (powiaty: legionowski, miński, otwocki, wołomiński),
  - 3) Podregion warszawski zachodni (powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski i powiat warszawski zachodni),
  - 4) Podregion żyrardowski (powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski)
3. Ustala się następujący zasięg terytorialny działania mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
  - 1) Lokalny Punkt Informacyjny w Ostrołęce obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, przasnyski, pułtuski, sierpecki, żuromiński i Powiat m. Ostrołęka;
  - 2) Lokalny Punkt Informacyjny w Radomiu obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: białobrzegi, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwolenński, garwoliński, grójecki i Powiat m. Radom;
  - 3) Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: łosicki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski i Powiat m. Siedlce;
  - 4) Główny Punkt Informacyjny w Warszawie obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: gostyniński, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, wołomiński, żyrardowski, płocki, płoński, Powiat m. Płock, m.st. Warszawa i warszawski – zachodni.

4. Ustala się następujący zasięg terytorialny działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza:

- 1) Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtusi i żuromiński;
- 2) Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki i Powiat m. Płock.

P.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski

13. 05. 2022