

Mkh 21.08.2023 § 108

187/04.03.00/2021

Asian esittely

Rakennerahasto- ja kansallisten rahoitusvälineiden hallinnon ohjaamiseksi laaditaan hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus. Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa määritellään:

- Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot
- Välittävän toimielimen prosessien kuvaus
- Haku-, valinta- ja päätösprosessi
- Hankkeen toteutuksen tukeminen ja seuranta
- Riskienhallinnan toimeenpano menojen varmentamisessa
- Maksatusprosessi
- Paikan päällä tehtävät varmennukset
- Jälkiseuranta
- Takaisinperintä ja muut jatkotoimenpiteet
- Sääntöjenvastaisuuksien käsittely ja raportointi
- Kirjanpito toiminnolle tilinpäätöstä varten vahvistettavat tiedot
- Tarkastusviranomaisen tarkastusraporttien sekä muiden tarkastusten tulosten käsittely

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen allekirjoittaa maakuntajohtaja. Hallinto- ja valvontajärjestelmää pidetään yllä jatkuvana prosessina ja tarkastellaan erityisesti puolivuositin. Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus tuodaan tiedoksi maakuntahallitukselle vuosittain.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus on päivitetty toimijamuutosten, sääntömuutosten (henkilötietojen käsittely) ja kirjoitusvirheiden osalta. Myös riskienhallintaa on täsmennetty.

(Valmistelija aluekehityspäällikkö Heikki Ojala p. 050 4333951)

Maakuntajohtajan esitys

Asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.