

Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

KA-I.44.3.2024

Informacja pokontrolna nr 1/2024

1.	Podstawa prawna kontroli	1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu nr KA-I.44.3.2024 z dnia 23.05.2024 r. wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 2. § 10 ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy IZ RPOWŚ a IP ZIT w dniu 29 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami. 3. Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Agata Jaros – kierownik zespołu kontrolującego 2. Jadwiga Witkowska - Simlat - członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	10.06.2024 r. – 21.06.2024 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Planowa kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej ZIT
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Kielce
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Rynek 1 25-303 Kielce Miejsce przeprowadzonej kontroli systemowej: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
8.	Zakres kontroli	Zakres kontroli systemowej w IP ZIT obejmował weryfikację poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa

		Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą ZIT w dniu 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 1. Zgodności dokumentacji związanej z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT. 2. Zgodności w zakresie wyboru projektów dla zadań powierzonych IP ZIT. 3. Zgodności sporządzania i przekazywania do IZ RPOWŚ sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami oraz monitorowania działań. 4. Zgodności przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i beneficjentów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ. 6. Zgodności monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Powyższy zakres kontroli został uszczegółowiony w Liście sprawdzającej, stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej (Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ).
9.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Kontrolę prowadzono na podstawie Listy sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej nr 1/2024. Kontrolą objęto całość procesów wyszczególnionych w Liście sprawdzającej, za wyjątkiem pkt 2.4, w odniesieniu do którego w wyniku zastosowania doboru prostego losowego, weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna dotycząca procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) stanowiąca 50% w odniesieniu do liczby projektów realizowanych w kontrolowanym okresie, tj. dokumentacja jednego z dwóch projektów.
10.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Kontrola systemowa realizowana na miejscu obejmowała sprawdzenie poprawności stosowania procedur przez Instytucję Pośredniczącą i przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartego w dniu 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami. Szczegółowe informacje w zakresie ustaleń kontroli zamieszczone zostały w Liście sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik do niniejszej Informacji pokontrolnej. W związku z tym, w Informacji zawarto krótki opis kontrolowanego zakresu wymienionego w pkt 8 niniejszej Informacji: • IP ZIT posiada zatwierdzoną zaktualizowaną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020; • IP ZIT posiada opracowane kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczące wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano aktualizacji kryteriów oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF; • IP ZIT sporządziła i na bieżąco dokonuje aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej realizowanych

		zadań; • IP ZIT sporządziła i dokonała aktualizacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; • W okresie objętym kontrolą, w związku z wyczerpaniem alokacji, nie została przeprowadzona żadna ocena projektów konkursowych współfinansowanych z EFS RPOWŚ 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; • IP ZIT realizuje powierzone zadania w sposób prawidłowy, • Ocena projektów pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT odbywa się zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IP ZIT oraz Strategią ZIT KOF 2014-2020; • Osoby biorące udział w ocenie projektów posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; • Ustalono, że osoby biorące udział w ocenie projektów pozakonkursowych złożyły deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności; • IP ZIT przestrzega przepisów unijnych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych; • W okresie objętym kontrolą raporty kwartalne z monitorowania stanu projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 przekazywane były w formie i w zakresie określonym w aktualnej na dzień składania raportu wersji „Instrukcji Wykonawczej IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014-2020”, przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, z zachowaniem terminów wskazanych w Instrukcji Wykonawczej; • IP ZIT w okresie objętym kontrolą nie przedkładała do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 sprawozdania rocznego z realizacji RPOWŚ za 2023 rok, zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 19.12.2023 r. otrzymanym od IZ. Dane dotyczące 2023 roku oraz lat późniejszych zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym, które IP powinna przekazać do IZ do dnia 15.10.2024 r.; • IP ZIT na bieżąco monitoruje, zapisuje i przechowuje dane odnoszące się do poziomu realizacji wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, dotyczących powierzonych zadań, na podstawie danych pozyskiwanych w raportach z systemu SL 2014; Stopień realizacji wskaźników na koniec 2023 roku został przedstawiony w VIII Raporcie z realizacji Strategii ZIT KOF 2014-2020 w 2023 roku; • IP ZIT przetwarza dane osobowe wnioskodawców i beneficjentów zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego (Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
--	--	--

		danych osobowych Dz.U.2019.1781) i Parlamentu Europejskiego, (Rozporządzeniem 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); • Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych w Biurze KOF, zgodnie z Polityką postępowania z danymi osobowymi, która stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 88/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 marca 2023 roku, posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wraz z upoważnieniami pracownicy podpisują oświadczenia, w którym zobowiązują się do nieujawniania i niewykorzystywania informacji związanych z poznanymi danymi osobowymi oraz zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, a także z zachowaniem tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu. • IP ZIT prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. • IP ZIT prowadzi działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ. • IP ZIT przestrzega zasad w zakresie umieszczania stosownych logotypów na dokumentach i materiałach promocyjnych. • IP ZIT przeprowadza analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki działań korupcyjnych i nadużyć finansowych, w związku z powyższym nie było konieczności uruchomienia odpowiednich procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej. • Pracownicy IP ZIT ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej” i posiadają stosowne certyfikaty.
11.	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	W zakresie objętym kontrolą zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
12.	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje	Nie wydano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.
13.	Informacje na temat wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych w czasie poprzedniej kontroli systemowej	W wyniku przeprowadzenia poprzedniej kontroli systemowej nie wydano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	08.07.2024 r.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem niniejszych dokumentów, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w nich zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W takim przypadku należy przesłać zastrzeżenia oraz jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Listą sprawdzającą. W razie przekroczenia tego terminu jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, jeden egzemplarz podpisanej uprzednio Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

Niniejsza informacja, która zawiera 5 kolejno numerowanych i paraflowanych stron oraz 1 załącznik stanowiący jej integralną część, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1)

2)

.....

Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią Informacji pokontrolnej)

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)