Kielce, 16.07.2020r.

KA-I.44.2.2020

Informacja pokontrolna nr 1/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa prawna kontroli | 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu   nr KA-I.44.2.2020 z dnia 01.06.2020 r. wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.   1. § 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 w Kielcach w dniu 29 czerwca 2015r.   1. 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. Katarzyna Kobierska – Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Jadwiga Witkowska-Simlat – Członek zespołu kontrolującego 3. Dariusz Lech – Członek zespołu kontrolującego |
| 4. | Termin kontroli | 08.06.2020 – 23.06.2020 |
| 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 tematyczny kontroli systemowych 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 z dnia 29.06.2015 r., 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 RPO WŚ 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 RPO WŚ 6. Zgodności monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.   Powyższy zakres kontroli został uszczegółowiony w Liście sprawdzającej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Informacji pokontrolnej. |
| 9. | Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów | Kontrola prowadzona była na podstawie Listy sprawdzającej do kontroli systemowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 1/2020. 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 konkursowych w ramach ZIT (DW EFS) 6,06%, tj. 2 projekty  z 33 oraz dokumentacja merytoryczna dotycząca procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) 33% tj. 1 działanie z 3. |
| 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. Szczegółowe informacje na temat badanych dokumentów oraz ustaleń z przeprowadzonej kontroli, umieszczone zostały w Liście sprawdzającej do kontroli systemowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. W związku z powyższym w Informacji zawarto krótki opis kontrolowanego zakresu wymienionego w pkt 8 niniejszej Informacji:   * IP ZIT posiada zatwierdzoną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020; * IP na bieżąco aktualizowała Opis Funkcji i Procedur  w części dotyczącej realizowanych zadań; * IP ZIT na bieżąco aktualizowała Instrukcję Wykonawczą; * IP ZIT sporządziła analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, w terminach i na podstawie obowiązujących w Urzędzie Miasta procedur, a które zostały wprowadzone do aktualnie obowiązującej Instrukcji Wykonawczej IP ZIT; * Wszyscy pracownicy Biura ZIT KOF ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja  w administracji publicznej”. Niezależnie od powyższego, w okresie objętym kontrolą, część pracowników Biura ZIT uczestniczyła w innych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym; * IP ZIT w zakresie wyboru projektów realizuje powierzone zadania w sposób prawidłowy  z zastrzeżeniami dotyczącymi konkursu  nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19 w zakresie posługiwania się pieczątką imienną Z-cy Przewodniczącego Zespołu przez innego członka Zespołu oraz w kwestii dotyczącej udzielonego upoważnienia przez Z-cę Przewodniczącego Zespołu; * W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że osoby biorące udział w ocenie projektów podpisały deklarację bezstronności i poufności; * IP ZIT prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz Wytycznymi IZ RPO WŚ oraz stosuje odpowiednie logotypy we wszystkich dokumentach i materiałach; * IP ZIT sporządza i przekazuje do IZ RPO WŚ sprawozdania w odniesieniu do powierzonych zadań  w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z zachowaniem terminów wskazanych  w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT. Sprawozdania roczne zostało złożone do IZ RPOWŚ w dniu 13.03.2020 r., zgodnie z terminem wskazanym w IW IP ZIT czyli do 85 dni po upływie okresu sprawozdawczego. Termin złożenia sprawozdania rocznego został zachowany; * IP ZIT na bieżąco monitoruje, zapisuje i przechowuje dane odnoszące się do poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych zadań za pośrednictwem systemu SL 2014; * Stwierdzono, iż raporty kwartalne z monitorowania stanu projektów pozakonkursowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 w okresie objętym kontrolą przekazywane były  z zachowaniem terminów wskazanych w IW IZ PO RPOWŚ na lata 2014-2020; * Plan naprawczy był realizowany od 14 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2019 roku. W 2020 roku IP ZIT nie otrzymało wytycznych, co do konieczności opracowania Planu Naprawczego na rok 2020; * IP ZIT przetwarza dane osobowe wnioskodawców  i beneficjentów zgodnie z 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, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781  z dnia 19.09.2019 r.) oraz Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020 (tekst jednolity Porozumienia wprowadzony został Aneksem  nr 4 z dnia 14 sierpnia 2019 r.); * Pracownicy Biura ZIT, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia  do przetwarzania danych osobowych. |
| 11. | Stwierdzone nieprawidłowości /błędy | W toku kontroli ustalono, że pieczątką imienną Z-cy Przewodniczącego Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 posługiwał się inny członek Zespołu. Ustalono także, że Z-ca Przewodniczącego Zespołu udzielił upoważnienia do pełnienia funkcji Z-cy Przewodniczącego Zespołu, w zakresie czynności przypisanych w Regulaminie pracy Zespołu do spraw oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 do Przewodniczącego Zespołu. Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020, to Przewodniczący Zespołu odpowiedzialny jest m.in. za:   * weryfikowanie prawidłowości dokonywanych ocen, * zatwierdzanie protokołu z prac Zespołu, * przedłożenie do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi listy ocenionych projektów oraz protokołu z prac Zespołu,   a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.  W Regulaminie nie przewidziano możliwości udzielania upoważnień w tym zakresie przez Przewodniczącego, a tym bardziej Zastępcę Przewodniczącego Zespołu. Brak wskazania podstawy prawnej w wydanym dokumencie, brak akceptacji/zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Stwierdzono zatem brak  w uregulowaniach wewnętrznych dotyczących oceny projektów możliwości udzielania upoważnień czy też delegowania uprawnień. |
| 12. | Zalecenia pokontrolne/rekomendacje | Należy zwiększyć nadzór nad aktualnością dokumentów  i procedur związanych z oceną projektów. Mając na względzie zapewnienie ciągłości działań należy opracować adekwatne zasady postępowania oraz doprecyzować zapisy w zakresie udzielania upoważnień w ramach zadań Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020   w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości  w tym obszarze. |
| 13. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 16.07.2020 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 nie podpisanej 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 7 kolejno numerowanych i parafowanych 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. Katarzyna Kobierska - ..............................
2. Jadwiga Witkowska – Simlat ..............................
3. Dariusz Lech - ..............................

……………………………………………………………………………………………

*Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)*

……………………………………………………………………………………………

*Podpis kierownika jednostki kontrolowanej*