

Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

KA-I.44.3.2024

Informacja pokontrolna nr 1/2024

1.	Podstawa prawna kontroli	<p>1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu nr KA-I.44.3.2024 z dnia 23.05.2024 r. wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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	<p>1. Agata Jaros – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>2. Jadwiga Witkowska - Simlat - członek zespołu kontrolującego</p>
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	<p>ul. Rynek 1 25-303 Kielce</p> <p>Miejsce przeprowadzonej kontroli systemowej: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce</p>
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



		<p>Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą ZIT w dniu 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Powyższy zakres kontroli został uszczegółowiony w Liście sprawdzającej, stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej (Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ).</p>
9.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>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.</p>
10.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

		<p>zadań;</p> <ul style="list-style-type: none">• 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
--	--	--



		<p>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);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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:

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Redacted signature]

Agata Jaros

1)

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Redacted signature]

Jadwiga Witkowska-Simiat

2)

DYREKTOR

Departamentu Kontroli i Audytu

[Redacted signature]

Piotr Czerwiński

.....
Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią Informacji pokontrolnej)

PREZYDENT MIASTA

[Redacted signature]

Agata Wojcik

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)