

Informacja pokontrolna nr 1 /2019

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – Upoważnienie nr 1 do przeprowadzenia kontroli Znak: BKO I.44.03-ZIT.2019 z dnia 05.06.2019 r. wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. – § 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. – art. 22 ust. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dariusz Lech – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Rafał Lis – Członek zespołu kontrolującego 3. Katarzyna Kobierska – Członek zespołu kontrolującego 4. Jadwiga Witkowska-Simlat – Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	od 13.06.2019r. do 28.06.2019 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 style="list-style-type: none"> ul. Rynek 1, 25-303 Kielce <u>Miejsce przeprowadzonej kontroli systemowej:</u> Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

8	Zakres kontroli	<p>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:</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 sporządza 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. <p>Powyższy zakres kontroli został uszczegółowiony w Liście sprawdzającej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p>
9	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Kontrola prowadzona była na podstawie Listy sprawdzającej do kontroli systemowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 1/2019. 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) 9,09% tj. 1 projekt z 11 oraz dokumentacja merytoryczna dotycząca procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) 33% tj. 1 działanie z 3.</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. 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.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ IP ZIT posiada zatwierdzoną Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020?➤ IP na sporządza i na bieżąco aktualizuje Opis Funkcji i Procedur w części dotyczącej realizowanych zadań.➤ IP ZIT w zakresie wyboru projektów realizuje powierzone zadania w sposób prawidłowy. Zespół kontrolujący ustalił, że ocena projektów odbywa się zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami.➤ 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 Wytocznymi IZ RPO WŚ oraz stosuje odpowiednie logotypy we wszystkich dokumentach i materiałach.➤ W trakcie kontroli ustalono, że IP ZIT realizuje obowiązek sporządzania i przedkładania do IZ RPOWŚ sprawozdań rocznych z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020”. Sprawozdanie według stanu na dzień 31.12.2018 roku, zostało przedłożone do IZ RPOWŚ w dniu 29 marca 2019 r., zgodnie z terminem wskazanym w IW IP ZIT.➤ Stwierdzono, iż raporty kwartalne do projektów pozakonkursowych były sporządzane na załączniku określonym w IW oraz przekazywane z zachowaniem terminu.➤ Planów naprawczych w okresie objętym kontrolą IP ZIT nie
----	--	---

		<p>przedkładał do IZ RPO WŚ ponieważ nie wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu do realizacji projektów pozakonkursowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 29.06.2015r., zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 24.05.2018 r.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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); ➤ IP ZIT sporządziło analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, w terminach i na podstawie obowiązujących w Urzędzie Miasta procedur, a, o które nie zostały wprowadzone do Instrukcji Wykonawcza IP ZIT. Do dnia zakończenia kontroli Instrukcja Wykonawcza nie została w tym zakresie zaktualizowana. ➤ Wszyscy pracownicy Biura ZIT KOF ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej”
11	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Od dnia 1 maja 2019 roku IP ZIT nie posiada aktualnych procedur w zakresie analizy ryzyka wystąpienia zdarzeń korupcyjnych i/lub nadużyć finansowych. 2. Brak aktualnej Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.
12	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracować i wprowadzić procedury przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w zakresie analizy ryzyka wystąpienia takich zdarzeń. 2. Dokonać aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP ZIT
13	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	05.07.2019 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 5 kolejno numerowanych i parafowanych stron oraz 1 załącznik/i stanowiące jej integralną część, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, (po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

- 1) Dariusz Lech
- 2) Rafał Lis
- 3) Jadwiga Witkowska – Simlat
- 4) Katarzyna Kobierska

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

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)