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 ŚwiętokrzyskiegoAl. 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 jednostkikontrolowanej | Urząd Miasta Kielce |
| 7. | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Rynek 1, 25-303 KielceMiejsce przeprowadzonej kontroli systemowej: Biuro Zarządzania Funduszami EuropejskimiAl. 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*