

Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

KA-I.44.1.2022

Informacja pokontrolna nr 1/2022

1.	Podstawa prawna kontroli	<p>1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu nr KA-I.44.1.2022 z dnia 17.05.2022 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	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>1. Anna Równicka – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>2. Agata Jaros - członek zespołu kontrolującego</p> <p>3. Agnieszka Krala - członek zespołu kontrolującego</p>
4.	Termin kontroli	01.06.2022 r. – 17.06.2022 r. (z wyłączeniem 08 i 09.06.2022 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

		<p>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:</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 nr 1 do Informacji pokontrolnej.</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 nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 1/2022. 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 (EFS) 11,11 % tj. 1 projekt z 9 oraz dokumentacja merytoryczna dotycząca procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) 100% tj. 1 działanie z 1.</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</p>

		<p>sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik nr 1 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;• 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;• IP ZIT sporządziła i na bieżąco dokonuje aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur w części dotyczącej realizowanych zadań;• Pracownicy Biura KOF ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej” i posiadają stosowne certyfikaty. Jedna osoba, która podpisała umowę o pracę w dniu 11 kwietnia 2022 r. nie odbyła jeszcze szkolenia z zakresu zagrożeń korupcyjnych. Pracownik ten nie uczestniczył w ocenie, objętych próbą kontrolną, projektów konkursowych i pozakonkursowych;• IP ZIT sporządziła analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, zgodnie ze schematem opisanym w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT RPOWŚ na podstawie obowiązujących w Urzędzie Miasta Kielce procedur;• IP ZIT w zakresie wyboru projektów realizuje powierzone zadania w sposób prawidłowy. Ocena projektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;• Ustalono, że osoby biorące udział w ocenie projektów złożyły deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności;• IP ZIT sporządza i przekazuje do IZ RPOWŚ sprawozdania w odniesieniu do powierzonych zadań zgodnie z Wytocznymi
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 – 2020. Termin złożenia rocznego sprawozdania za 2021 r. został wyznaczony przez IZ IR na 25.03.2022 r., a także określony w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT: do 85 dni po upływie okresu sprawozdawczego. „Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego RPOWŚ na lata 2014 - 2020 przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF – stan na 31.12.2021 r.” zostało złożone do IZ IR w dniu 18.03.2022 r., z zachowaniem ww. terminów. Zakres sprawozdania był zgodny z wytycznymi przekazanymi przez IZ IR odnośnie wymaganej treści sprawozdania sporządzanego za 2021 rok;</p> <ul style="list-style-type: none">• W okresie objętym kontrolą raporty kwartalne z monitorowania stanu projektów pozakonkursowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 przekazywane były w formie i w zakresie określonym we właściwej wersji „Instrukcji Wykonawczej IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014 – 2020” przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.• IP ZIT na bieżąco monitoruje, zapisuje i przechowuje dane odnoszące się do poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych zadań za pośrednictwem systemu SL 2014. Ponadto informacje dotyczące poziomu osiągniętych wskaźników zostały przekazane do IZ RPOWŚ w „Sprawozdaniu rocznym z wdrażania Programu Operacyjnego RPOWŚ na lata 2014 – 2020 przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF”, złożonym za 2021 rok;• W Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020 zawartym w dniu 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami zapisano, że ochrona i przetwarzanie danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych należą do zadań IP ZIT. W związku z tym, w przedmiotowym Porozumieniu, IP ZIT zobowiązała się do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i beneficjentów, powierzonych jej do przetwarzania, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), ustawy z dnia
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) i zapisami Porozumienia, a także zgodnie z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracownikom Biura KOF, którzy mają dostęp do danych osobowych wydano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w instrumencie ZIT realizowanym w obszarze zbioru RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Upoważnienia zostały sporządzone na wzorach określonych w Porozumieniu. Ponadto pracownicy posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz złożyli stosowne oświadczenia wymagane w Instrukcji nr 9 „Dostęp do danych osobowych pracowników Urzędu oraz podmiotów zewnętrznych” stanowiącej integralną część „Polityki postępowania z danymi osobowymi”, która obowiązuje w Urzędzie Miasta Kielce; IP ZIT prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ oraz stosuje odpowiednie logotypy na dokumentach i materiałach.
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	12.07.2022 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 6 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]
1)

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Redacted signature]
2)

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Redacted signature]
3)

DYREKTOR
Departamentu [Redacted]
[Redacted signature]

Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)

PREZYDENT MIASTA
[Redacted signature]

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)