Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

KA-I.44.2.2023

**Informacja pokontrolna nr 1/2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa prawna kontroli | 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu nr KA-I.44.2.2023  z dnia 30.05.2023 r. wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.  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.  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. |
| 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. Agata Jaros – kierownik zespołu kontrolującego 2. Małgorzata Sala - członek zespołu kontrolującego |
| 4. | Termin kontroli | 12.06.2023 r. – 23.06.2023 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. Rynek 1  25-303 Kielce  Miejsce przeprowadzonej kontroli systemowej:  Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi  Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce |
| 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 Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą ZIT w dniu 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami, 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 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.   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 | Kontrolę prowadzono na podstawie Listy sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 1/2023. 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. |
| 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 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 nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. W związku z tym, w Informacji zawarto krótki opis kontrolowanego zakresu wymienionego w pkt 8 niniejszej Informacji:   * 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 Komitet Monitorujący nie dokonywał aktualizacji kryteriów oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS oraz EFRR ze Strategią ZIT KOF; * 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 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej realizowanych zadań; * IP ZIT w zakresie wyboru projektów realizuje powierzone zadania  w sposób prawidłowy. Ocena projektów odbywa się zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie procedurami; * Osoby biorące udział w ocenie projektów posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; * 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 Wytycznymi  w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Termin złożenia rocznego sprawozdania za 2022 r. został określony w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego RPOWŚ na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF – stan na 31.12.2022 r. zostało złożone do  IZ IR w dniu 27.03.2023 r., z zachowaniem wymaganego terminu; * 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 we właściwej 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 na bieżąco monitoruje, zapisuje i przechowuje dane odnoszące się do poziomu realizacji wskaźników postępu rzeczowego  i finansowego, dotyczących powierzonych zadań, za pośrednictwem systemu SL 2014 oraz Portalu KOF.   W III kwartale 2022 r. po przeprowadzeniu kolejnej analizy stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, zauważono konieczność zmiany czterech wskaźników. Po analizie przyczyn wystąpiono do IZ  o dokonanie stosownych zmian. W Aneksie nr 6 z 19.10.2022 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej  w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014-2020, IZ wprowadziła stosowne zmiany.  Ponadto informacje dotyczące poziomu osiąganych wskaźników zostały przekazane do IZ RPOWŚ w „Sprawozdaniu rocznym z wdrażania Programu Operacyjnego RPOWŚ na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF – stan na 31.12.2022 r.”.  W „VII Raporcie z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 za 2022 rok” został przedstawiony stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu przyjętych w strategii ZIT KOF;   * W Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020 zawartym w dniu 29.06.2015r. 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 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; * 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. 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; * IP ZIT przeprowadziła analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, zgodnie ze schematem opisanym w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT RPOWŚ na podstawie obowiązujących  w Urzędzie Miasta Kielce procedur.   Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca ZIT KOF dokonała analizy ryzyka netto i brutto wg wzorów otrzymanych od IZ RPOWŚ, arkusze zawierające wyniki analizy ryzyka netto i brutto zostały przekazane do IZ RPOWŚ w dniu 27.10.2022 r.;   * Pracownicy Biura KOF zaangażowani bezpośrednio w realizację zadań związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Kielce funkcji IP ZIT RPOWŚ złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów/bezstronności pracownika, w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do IW IP ZIT; * Sześciu, spośród siedmiu obecnie zatrudnionych w Biurze KOF, pracowników ukończyło szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej” i posiada stosowne certyfikaty. Jedna osoba zatrudniona w okresie objętym kontrolą przedstawiła certyfikat ukończenia szkolenia Zintegrowany System Zarządzania PN-EN ISO 9001:2009, ISO/IEC 27001:2007, SPZK, które obejmowało w swym programie m.in. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. |
| 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 | 18.07.2023 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 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) ………………………………….

2) ………………………………….

........................................................................

Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)

……………………………………………….

*(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)*