

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	<p>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:</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 1/2023. 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.</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</p>

		<p>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:</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 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
--	--	---

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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.</p> <p>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 – stan na 31.12.2022 r.”.</p> <p>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;</p> <ul style="list-style-type: none">• 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

		<p>pracownika, w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do IW IP ZIT;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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:

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Redacted signature]
1)
Agata Jaroś

KIEROWNIK
[Redacted signature]
2)
Margareta Sala

DYREKTOR
[Redacted signature]
Piotr Czerwiński

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

PREZYDENT MIASTA
[Redacted signature]
Bogdan Wentz

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

