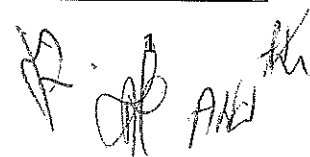


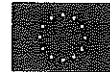
Informacja pokontrolna nr 1/2018

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Upoważnienie nr 1 do przeprowadzenia kontroli Znak: BKO I.44.03-ZIT.2018 z dnia 12.06.2018 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	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dariusz Lech – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Rafał Lis – Członek zespołu kontrolującego 3. Agnieszka Kubicka – Członek zespołu kontrolującego 4. Agnieszka Wołowicz – Członek zespołu kontrolującego
	Termin kontroli	20-29.06.2018r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Planowa kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej ZIT
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
7	Adres jednostki	<u>Miejsce przeprowadzonej kontroli systemowej:</u>



	kontrolowanej	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
8	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność realizacji zadań IP ZIT z zasadami należytej staranności, najlepszych praktyk oraz zgodnie z przepisami prawa. 2. Obszar realizacji ZIT. 3. Przygotowanie i aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur (OFIP)/ Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej ZIT. 4. Zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT. 5. Zadania IP ZIT w zakresie wyboru projektów. 6. Współpraca IP ZIT z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 7. Monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPOWŚ. 8. Informacja i Promocja. 9. Ochrona danych osobowych. 10. Monitorowanie i przeciwdziałanie 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 niniejszej Informacji pokontrolnej. Wybór dokumentów był podyktowany specyfiką zagadnień zawartych w Liście sprawdzającej.</p> <p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8,33% dokumentacji merytorycznej dotyczącej procedury oceny projektów konkursowych w ramach ZIT (EFS), tj. 1 projekt z 12, - 20% dokumentacji merytorycznej dotyczącej procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR), tj. 1 działanie z 5.
10	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Szczegółowe informacje na temat konkretnych ustaleń badanych dokumentów podczas kontroli, umieszczone zostały w Liście

[Handwritten signature]



	<p>sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Z tego względu w Informacji zawarto krótki opis kontrolowanych obszarów.</p> <p>Obowiązki wynikające z 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., zaktualizowanego aneksami, są realizowane przez IP ZIT w sposób właściwy.</p> <p>IP ZIT w zakresie wyboru projektów powierzone zadania realizuje w sposób poprawny. W ocenie wniosków w ramach KOP biorą udział pracownicy IP ZIT. Osoby biorące udział w ocenie projektów posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Zespół kontrolujący ustalił, że ocena projektów odbywa się zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami.</p> <p>IP ZIT sporządza i na bieżąco aktualizuje Opis Funkcji i Procedur oraz Instrukcję Wykonawczą w części dotyczącej realizowanych zadań.</p> <p>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 31.12.2017 roku, zostało przedłożone 86 dni po okresie sprawozdawczym, tj. 1 dzień po terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT. Powyższe nie miało wpływu na prawidłową realizację powierzonych zadań, a także nie wpłynęło na jego kwalifikowalność. Tym samym zespół kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Kontrolowana instytucja monitoruje i sporządza informacje z realizacji ZIT w ramach RPOWŚ oraz prowadzi działania informacyjno-promocyjne zgodnie z ustaleniami.</p> <p>IP ZIT przetwarza dane osobowe wnioskodawców i beneficjentów</p>
--	--

3
[Handwritten signatures]

		<p>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., Aneksm nr 2 z dnia 19.12.2017r. do powyższego Porozumienia oraz na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.</p> <p>Monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym w IP ZIT jest realizowane prawidłowo w oparciu o obowiązujące w Urzędzie Miasta Kielce procedury oraz zapisy w Instrukcji Wykonawczej.</p> <p>Kontrolujący, sprawdzając poprawność realizacji powierzonych zadań co do zasady pozytywnie oceniają działania IP ZIT w zakresie kontrolowanych obszarów (LS pkt od 1 do 6).</p>
11	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził błąd polegający na przedłożeniu do IZ RPO WŚ sprawozdania rocznego wg stanu na 31.12.2017 r., 86 dni po okresie sprawozdawczym, tj. 1 dzień po terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.</p> <p>Powyższy błąd nie miał wpływu na prawidłową realizację powierzonych zadań, a także nie wpłynął na jego kwalifikowalność. Zatem Zespół kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.</p>
12	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje	Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.
13	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	02.07.2018 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, zawiera 5 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) Dariusz Lech – Kierownik zespołu kontrolującego
- 2) Rafał Lis – Członek zespołu kontrolującego
- 3) Agnieszka Kubicka – Członek zespołu kontrolującego
- 4) Agnieszka Wołowicz – Członek zespołu kontrolującego

Dyrektor Biura Kontroli:

..... Dawid Kedziora

Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)

PREZYDENT MIASTA

..... Wojciech Lubanski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

KIEROWNIK BIURA ZKT
.....
Danuta Ilg-Hawani

DYREKTOR WYKONAWCZY
.....
Międzyrodowa Pomocnik

Ag...
...
...