

Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

KA-I.44.3.2021

Informacja pokontrolna nr 1/2021

1.	Podstawa prawna kontroli	1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu nr KA-I.44.3.2021 z dnia 08.06.2021 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. Anna Równicka – kierownik zespołu kontrolującego 2. Anetta Pierzchała - członek zespołu kontrolującego 3. Agata Jaros -członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	22.06.2021 r. – 09.07.2021 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	Kontrola prowadzona była na podstawie Listy sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 1/2021. 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) 5,26 % tj. 1 projekt z 19 oraz dokumentacja merytoryczna dotycząca procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) 50% tj. 1 działanie z 2.
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartym 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 Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020; • IP ZIT opracowała kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczące wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym; • IP ZIT aktualizuje Opis Funkcji i Procedur w części dotyczącej realizowanych zadań; • IP ZIT aktualizuje Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; • IP ZIT aktualizuje Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej realizowanych zadań; • 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; • Wszyscy pracownicy Biura KOF ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej” i posiadają stosowne certyfikaty; • 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;
--	---

AM
AF

AM



	• IP ZIT prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ oraz stosuje odpowiednie logotypy w dokumentach i materiałach. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w 2020 roku nie zostały przeprowadzone szkolenia, którymi byłoby objęci beneficjenci projektów ZIT na terenie KOF w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Kontrolowany podniósł, że szkolenia jak i doradztwo dla beneficjentów ZIT KOF zostaną przeprowadzone w drugim półroczu 2021 r. • 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 2020 r. został wyznaczony przez IZ IR na 26.03.2021 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 31.12.2020 r.” zostało złożone do IZ IR w dniu 26.03.2021 r., z zachowaniem ww. terminów. Zakres sprawozdania był zgodny z wytycznymi przekazanymi przez IZ IR odnośnie wymaganej treści sprawozdania sporządzanego za 2020 rok; • 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 2020 rok; • 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. Ponadto zostały zachowane terminy złożenia raportów wynikające
--	---

Rh. Nowy

[Signature]



		z postanowień ww. Instrukcji oraz z zapisów „Instrukcji Wykonawczej IP w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020”; • W ramach realizacji zadania IP ZIT polegającego na monitorowaniu stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i niezwłocznym informowaniu IZ IR o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, w tym jednoczesnym przedłożeniu planu naprawczego - w kontrolowanym okresie czasu IP ZIT złożyła do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS pismo, w którym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odniesiono się do stopnia wdrażania mechanizmu ZIT na terenie KOF oraz identyfikacji ryzyk. Jednocześnie przedłożono pismem tabelaryczne zestawienie prognozowanego stopnia realizacji alokacji dla ZIT KOF do końca 2020 roku oraz analizę wystąpienia ewentualnych zagrożeń w osiągnięciu założonych celów; • 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 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
--	--	---

Handwritten signature

Handwritten signature



		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.
11.	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
12.	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
13.	Informacje na temat wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych w czasie poprzedniej kontroli systemowej	W wyniku poprzedniej kontroli wydano zalecenie pokontrolne zawarte w Informacji pokontrolnej nr 1/2020 znak: KA-I.44.2.2020 z dnia 16.07.2020 r.: 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. Czynności kontrolne wykazały, że w Regulaminie pracy Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 w ramach Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata 2014-2020 (wersja z sierpnia 2020 r.), zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Kielce, wprowadzono w rozdziale III pkt 1 ppkt 5) następujące postanowienia: „5) W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i jego Zastępcy Kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi wskazuje spośród pracowników Biura KOF osobę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu na czas nieobecności Przewodniczącego Zespołu i jego Zastępcy.” Zatem zastosowano się do zalecenia pokontrolnego.



14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	03.08.2021 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) *Anna Róznicka*
GŁÓWNY SPECJALISTA
- 2) *Adela Piętrucha*
GŁÓWNY SPECJALISTA
- 3) *Agata Jaroś*
DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu

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

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

