Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

KA-I.44.3.2025

**Informacja pokontrolna nr 1/2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa prawna kontroli | 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu nr KA-I.44.3.2025  z dnia 26.05.2025 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. Wojciech Biały – członek zespołu kontrolującego |
| 4. | Termin kontroli | 23.06.2025 r. – 02.07.2025 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 Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego działające w strukturze Biura Rozwoju Miasta  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 do Informacji pokontrolnej ( Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ). |
| 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 do Informacji pokontrolnej nr 1/2025. Kontrolą objęto całość procesów wyszczególnionych w Liście sprawdzającej, jeżeli były one prowadzone w okresie objętym kontrolą. |
| 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 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. W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 11.06.2024 r. do dnia 23.06.2025 r. IP ZIT nie aktualizowała Strategii ZIT KOF na lata 2024-2020; * IP ZIT posiada opracowane kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczące wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym.  W okresie objętym kontrolą nie dokonywano aktualizacji kryteriów oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF; * 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 sporządziła i dokonała aktualizacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja Luty 2025), która została przyjęta Uchwałą nr 1600/25 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2025 r.; * W okresie objętym kontrolą, w związku z wyczerpaniem alokacji, nie zostały zaplanowane nabory dla projektów współfinansowanych z EFS w ramach ZIT, zatem zakończył się także udział IP ZIT w przygotowywaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru ZIT KOF; * IP ZIT realizuje powierzone zadania w sposób prawidłowy, * IP ZIT przestrzega przepisów unijnych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych; * W okresie objętym kontrolą nie była przeprowadzana przez IP ZIT ocena projektów konkursowych współfinansowanych z EFS RPOWŚ 2014-2020  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; * W okresie objętym kontrolą nie była przeprowadzona przez IP ZIT ocena projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFRR RPOWŚ  2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; * W okresie objętym kontrolą IP ZIT nie przedkładała do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 sprawozdania rocznego z realizacji RPOWŚ za 2024 rok, zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 24.07.2024 r. otrzymanym od IZ. Dane dotyczące 2024 oraz 2025 roku zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym, które IP powinna przekazać do IZ do dnia 15.10.2025 r.; * W okresie objętym kontrolą IP ZIT nie przedkładała do IZ RPOWŚ  2014-2020 sprawozdań kwartalnych z monitorowania stanu przygotowań projektów ZIT, ponieważ przedmiotowe sprawozdania kwartalne dotyczą monitorowania stanu przygotowania projektów ZIT do realizacji, a ostatnia umowa została podpisana przez gminę Chęciny w dniu 20.06.2023 r. IP ZIT ostatnie sprawozdanie kwartalne przedłożyła za IV kwartał 2023 r.; * IP ZIT na bieżąco monitoruje, zapisuje i przechowuje dane odnoszące się do poziomu realizacji wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, dotyczących powierzonych zadań, na podstawie danych pozyskiwanych  w raportach z systemu SL 2014;   Stopień realizacji wskaźników na koniec 2024 roku został przedstawiony  w IX Raporcie z realizacji Strategii ZIT KOF 2014-2020 za rok 2024;   * IP ZIT przetwarza dane osobowe wnioskodawców i beneficjentów 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 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); * Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych w Biurze KOF, posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wraz z upoważnieniami pracownicy podpisują oświadczenie, w którym zobowiązują się do nieujawniania i niewykorzystywania informacji związanych z poznanymi danymi osobowymi oraz zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, a także z zachowaniem tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu; * IP ZIT prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; * IP ZIT prowadzi działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ; * IP ZIT przestrzega zasad w zakresie umieszczania stosownych logotypów na dokumentach i materiałach promocyjnych; * IP ZIT przeprowadza analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki działań korupcyjnych  i nadużyć finansowych, w związku z powyższym nie było konieczności uruchomienia odpowiednich procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej; * Pracownicy IP ZIT ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej” i posiadają stosowne certyfikaty. |
| 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 | 14.07.2025 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 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) ………………………………….

2) ………………………………….

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

Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią Informacji pokontrolnej)

……………………………………………….

*(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)*