

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-IX.44.13.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	30.06.2017 r.- 26.07.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Weryfikacja realizacji Umowy nr UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00 o finansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z dnia 29.11.2016 r. (m.in. w zakresie należytego zarządzania finansami, niezawodnej kontroli i sprawozdawczości finansowej ze strony BGK. Ponadto ocena zgodności operacji realizowanych przez BGK z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi RPOWP 2014-2020.</p> <p>Zakresy tematyczne poddane kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacja zadań i obowiązków beneficjenta2. Strategia Inwestycyjna3. Roczny Plan Działania4. Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne5. Przetwarzanie danych osobowych6. Kontrola i nadzór nad Pośrednikami Finansowymi7. Monitoring i sprawozdawczość8. Audyt
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ww. obszarów należy stwierdzić, iż Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie większości zadań wynikających z realizacji Umowy wywiązuje się w sposób prawidłowy, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia w zakresie w ramach zadań, w których stwierdzono uchybienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie oraz wywiązywanie się z zapisów Porozumienia w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie czynności w zakresie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych.</p>

<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>Zalecenia wydane w obszarach:</p> <p>Roczny plan działania:</p> <p>a) Zaleca się przestrzeganie ram czasowych poszczególnych działań określonych w obowiązującym harmonogramie RPD.</p> <p>b) W przypadku zaistnienia czynników uniemożliwiających planową realizację, zaleca się dokonywanie aktualizacji obowiązującego RPD, tak by określony w nim harmonogram planowanych zadań, odpowiadał stanowi faktycznemu postępowi Projektu.</p> <p>c) Zaleca się jak najszybsze opracowanie oraz zatwierdzenie Księgi Identyfikacji Wizualizacji bądź dokumentu równoważnego.</p> <p>d) Zaleca się jak najszybsze utworzenie biura regionalnego Projektu, na terenie województwa podlaskiego.</p> <p>Monitoring i sprawozdawczość:</p> <p>a) Zaleca się, aby dolożyć większej staranności oraz szczegółowości w ramach sprawozdawczości kwartalnej, w taki sposób, aby zapisy zawarte w sprawozdaniach były w pełni zgodne ze stanem faktycznym i go odzwierciedlały.</p> <p>Przetwarzanie danych osobowych:</p> <p>a) Zaleca jak najszybsze przygotowanie i wydanie pracownikom zaangażowanym w obsługę Projektu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru Wnioskodawcy, Beneficjenci, uczestnicy, personel projektów oraz wykonawcy w ramach RPOWP 2014-2020, na warunkach określonych w Porozumieniu w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy nr UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00 o finansowanie Projektu (...).</p> <p>b) Zaleca się opracowanie i prowadzenie w odniesieniu do osób zaangażowanych w obsługę Projektu ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 5</p>
<p>Akta sprawy:</p>	<p><input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p> <p><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</p> <p><input type="checkbox"/> Deklaracje bezstronności Członków Zespołu Kontrolującego</p>
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<p>- Edyta Elżbieta Siemieniuk – kierownik ,Referat Kontroli Systemowych</p> <p>- Maciej Mioduszeowski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych</p> <p>- Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista, Referat Kontroli Systemowych</p> <p>- Piotr Dębowski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych</p> <p>Departament Rozwoju Regionalnego</p>
<p>Opracował informację:</p>	<p>- Maciej Mioduszeowski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych</p> <p>Departament Rozwoju Regionalnego</p>
<p>Data opracowania:</p>	<p>08.03.2018</p>
<p>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</p>	<p>(nazwa Departamentu, adres)</p> <p>Departament Rozwoju Regionalnego</p> <p>Białystok ul. Poleska 89</p>

