

Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF)
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.2.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<ul style="list-style-type: none"> - art. 10 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) - § 9 ust. 3 oraz ust. 4 Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Porozumienie) z dnia 20 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Zgodnie z planem kontroli systemowych w Rocznym Planie Kontroli realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP ZIT BOF zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, 26.11.2018 r. – 21.01.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>W toku kontroli dokonano weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania przez Instytucję Pośredniczącą zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego.</p> <p>Przedmiotem kontroli systemowej było uzyskanie pewności, że wszystkie powierzone ww. Porozumieniem funkcje oraz zadania są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020 funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem.</p> <p>Kontroli poddano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizację Strategii ZIT BOF. 2. Aktualizację Instrukcji Wykonawczej IP ZIT BOF i procedurę odstępstw od IW ZIT BOF. 3. Zmiany Porozumienia pomiędzy IP ZIT BOF a IZ RPOWP. 4. Przygotowanie deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust.5 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu 966/2012. 5. Realizację zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania powierzonych zgodnie z Porozumieniem. 6. Realizację zadania w zakresie uczestnictwa w kontroli projektów, powierzonego zgodnie z Porozumieniem. 7. Monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym proces monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych oraz osiąganie celów pośrednich i końcowych. 8. Realizację obowiązków w zakresie zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych.

	<p>9. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w IP ZIT BOF.</p> <p>10. Zarządzanie ryzykiem i analizę ryzyk związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>11. Wykrywanie i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p>
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący w kontrolowanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości, zadania realizowane są prawidłowo zgodnie z Procedurami oraz z zawartym Porozumieniem, niemniej jednak w pewnych kwestiach potrzebne są niewielkie usprawnienia z uwagi na stwierdzone uchybienia.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów, w których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zalecono przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej IP ZIT BOF w procesie przygotowania, akceptowania i przekazywania propozycji do harmonogramu naboru wniosku, - zalecono, aby zamieszczane na stronie internetowej IP ZIT BOF ogłoszenia o konkursach opatrzone były datą ich publikacji, tak aby w sposób niebudzący wątpliwości można było stwierdzić ich terminowe podanie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ustawy wdrożeniowej, - zalecono aby IP ZIT BOF, jako Instytucja współorganizująca konkurs, angażowała się w formułowanie treści komunikatów, - zalecono aby IP ZIT BOF, jako IOK, mając na uwadze czas trwania poszczególnych etapów konkursu, organizowała prace w taki sposób, aby dotrzymać terminów wynikających z Regulaminu konkursu, - zarekomendowano aktualizację na obowiązującym wzorze upoważnień pracowników SBOF do przetwarzania danych osobowych. <p>W piśmie z dnia 15 marca 2019 r. IP ZIT BOF zobowiązała się do wdrożenia zaleceń/rekomendacji wskazując jednocześnie sposób ich wdrożenia.</p> <p>W piśmie z dnia 11 kwietnia 2019 r. IP ZIT BOF przedłożyła informację o wykonaniu zaleceń/rekomendacji pokontrolnych.</p> <p>Pismem z dnia 19.04.2019 r. IZ RPOWP stwierdziła, iż rekomendacja dotycząca aktualizacji na obowiązującym wzorze upoważnień pracowników SBOF do przetwarzania danych osobowych została wdrożona. Wykonanie pozostałych zaleceń zostanie zweryfikowane podczas kolejnej kontroli systemowej w IP ZIT BOF.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> – upoważnienie do przeprowadzania kontroli, – pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, – korespondencja z jednostką kontrolowaną, – Informacja pokontrolna – Lista sprawdzająca wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Piotr Dębowski, starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Kierownik Zespołu Kontrolującego 2. Pani Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego 3. Pani Magdalena Romanowska, starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego,
Opracował informację:	Piotr Dębowski, starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
Data opracowania:	26.04.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok