

### Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF)
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.18.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.)</li><li>- § 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</li></ul>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	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 2019 r. do 30 czerwca 2020r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP ZIT BOF zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, 10.09.2019 r. – 08.10.2019 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<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"><li>1. Aktualizację Strategii ZIT BOF.</li><li>2. Realizacja zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania powierzonych zgodnie z Porozumieniem.</li><li>3. Realizacja zadania w zakresie uczestnictwa w kontroli projektów powierzonego zgodnie z Porozumieniem.</li><li>4. Monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym proces monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych oraz osiąganie celów pośrednich i końcowych.</li><li>5. Realizację obowiązków w zakresie zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych.</li><li>6. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w IP ZIT BOF.</li><li>7. Realizacja zadań z zakresu informacji i promocji.</li><li>8. Wykrywanie i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</li></ol>

<b>Ustalenia kontroli:</b>	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.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów, w których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zalecono aby treść formułowanych przez IP ZIT BOF komunikatów odpowiadała wymogom ustawy wdrożeniowej,</li> <li>- zalecono formułowanie treści komunikatów z dochowaniem należytej staranności,</li> <li>- w przypadku zmiany Regulaminu konkursu, zalecono informowanie Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach trwającego konkursu.</li> </ul> <p>W piśmie z dnia 2 stycznia 2020 r. IP ZIT BOF zobowiązała się do wdrożenia zaleceń/rekomendacji, wskazując jednocześnie sposób ich wdrożenia.</p> <p>W piśmie z dnia 15 stycznia 2020 r. IZ RPOWP zaakceptowała zadeklarowany przez IP ZIT BOF sposób wdrażania zaleceń pokontrolnych. Z uwagi na fakt, że wydane zalecenia pokontrolne odnoszą się do działań podejmowanych przez IP ZI BOF w przyszłości, weryfikacja ich wdrożenia nastąpi podczas kolejnej kontroli systemowej w IP ZIT BOF.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>– pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>– korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>– Informacja pokontrolna</li> <li>– Lista sprawdzająca wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pan Piotr Dębowski, starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Kierownik Zespołu Kontrolującego</li> <li>2. Pani Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego</li> <li>3. Pani Magdalena Romanowska, starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego,</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
<b>Data opracowania:</b>	05.02.2020 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok