

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF)
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DRR-XI.44.11.2022
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	Porozumienie 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. z późn. zm., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
<b>4.</b>	<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 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP WUP zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych Porozumieniem z dnia 23 kwietnia 2015 r.
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok 29.09.2022 r. – 15.11.2022 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p><i>(krótki opis)</i></p> <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 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>Procesy, które zostały poddane kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania;</li> <li>2. Realizacja zadania w zakresie uczestnictwa w kontroli projektów powierzonego zgodnie z Porozumieniem;</li> </ol>

		3. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IP ZIT BOF i procedura odstępstw od IW IP ZIT BOF.
7.	<b>Ustalenia kontroli:</b>	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i> Zespół Kontrolujący w kontrolowanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości, zadania realizowane są prawidłowo zgodnie z Procedurami oraz z zawartym Porozumieniem.
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i> Nie wydano zaleceń pokontrolnych
9.	<b>Akta sprawy:</b>	X upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, X protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne .....
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Wiesława Kulesza, Główny Specjalista, Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego Magdalena Romanowska, Starszy Inspektor, Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego
11.	<b>Opracował informację:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Wiesława Kulesza główny specjalista, Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego
12.	<b>Data opracowania:</b>	10.01.2024 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	<i>(nazwa departamentu, adres)</i> Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.