

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF)
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.9.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	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
4.	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 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.
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok 28.09.2023 r. – 15.11.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<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"> 1. Realizacja zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania; 2. Wykrywanie i zwalczanie nadużyć finansowych i korupcji w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

		3. Realizacja zadań z zakresu informacji i promocji.
7.	Ustalenia kontroli:	<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.	Zalecenia pokontrolne:	<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.	Akta sprawy:	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.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<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.	Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Wiesława Kulesza główny specjalista, Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	12.02.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<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.