

**Rzeczpospolita
Polska**Województwo
Kujawsko-Pomorskie**Unia Europejska**
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

**Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

**Informacja pokontrolna
z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej
nr FE-I-S.44.6.2.2023**

Toruń, czerwiec 2023

Spis treści

Objaśnienia i wykaz skrótów	3
1. Wstęp	4
1.1 Podstawa prawna kontroli	4
1.2 Nazwa jednostki kontrolującej	4
1.3 Skład zespołu kontrolującego	4
1.4 Rodzaj kontroli	4
1.5 Nazwa jednostki kontrolowanej	5
1.6 Adres jednostki kontrolowanej	5
1.7 Termin kontroli systemowej	5
1.8 Okres objęty kontrolą	5
2. Metodyka i zakres prac zespołu kontrolującego	5
2.1 Cel kontroli systemowej	5
2.2 Podmiotowy zakres kontroli systemowej	5
2.3 Przedmiotowy zakres kontroli systemowej	6
2.4 Zakres czynności kontrolnych	6
2.5 Wykaz dokumentów stanowiących podstawę kontroli systemowej	7
3. Wyniki kontroli systemowej	10
3.1 Wybór projektów	10
3.2 Monitoring	10
3.3 Obowiązki informacyjne	11
4. Wdrożenie zaleceń z poprzednich kontroli systemowych	11
5. Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez inne instytucje	12
6. Podsumowanie kontroli systemowej	12
7. Pouczenie	12
8. Załączniki	12

Objaśnienia i wykaz skrótów

Biuro ZIT BTOF – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w IP ZIT

DZFE dKP – Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

IP ZIT – Instytucja Pośrednicząca, której funkcję pełni Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KOP – Komisja oceny projektów

KS ZIT BTOF – Komitet Sterujący ZIT BTOF

Podkomisja IP ZIT – Podkomisja IP ZIT w ramach KOP ZIT

Protokół z prac Podkomisji IP ZIT – Protokół z prac Podkomisji IP ZIT, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KOP ZIT EFS/ EFRR

Strategia ZIT BTOF – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strona internetowa IP ZIT – strona internetowa o adresie: www.zit.btof.pl

Zarząd WK-P – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZIT BTOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

1. Wstęp

1.1 Podstawa prawna kontroli

- art. 125 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
- art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- art. 43 ust 1 i 3 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 i z 2023 r. poz. 572),
- rozdział 4 Wytucznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 27 grudnia 2021 r.,
- § 13 pkt 2 Porozumienia Nr RR-VII-T.041.13.2015 w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartego 29 czerwca 2015 r. (z późn. zm.),
- Upoważnienie nr 78/2023 do przeprowadzenia kontroli z 17 maja 2023 r. na okres od 5 czerwca 2023 r. do 5 września 2023 roku.

1.2 Nazwa jednostki kontrolującej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

1.3 Skład zespołu kontrolującego

1. Karolina Idryjan – kierownik zespołu kontrolującego (DZFE dKP)
2. Katarzyna Sobolewska – członek zespołu kontrolującego (DZFE dKP)

1.4 Rodzaj kontroli

Kontrola systemowa - planowa

1.5 Nazwa jednostki kontrolowanej

Instytucja Pośrednicząca - Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

1.6 Adres jednostki kontrolowanej

ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz

1.7 Termin kontroli systemowej

Działania kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 5-23 czerwca 2023 roku.

1.8 Okres objęty kontrolą

Działania kontrolne obejmowały okres 6 czerwca 2022 r.- 2 czerwca 2023 roku.

2. Metodyka i zakres prac zespołu kontrolującego

2.1 Cel kontroli systemowej

Celem kontroli systemowej było uzyskanie pewności, że wszystkie zadania powierzone IP ZIT przez IZ RPO WK-P są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo, skutecznie oraz zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami.

2.2 Podmiotowy zakres kontroli systemowej

Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro ZIT BTOF:

- Dyrektor Biura,
- Kierownik Referatu Planowania Strategicznego i Wdrażania RPO WK-P,
- Wieloosobowe stanowisko ds. wyboru projektów,
- Stanowisko ds. sprawozdawczości Strategii ZIT oraz RPO WK-P w obszarze ZIT BTOF,
- Stanowisko ds. zarządzania systemem wdrażania ZIT BTOF oraz pomocy publicznej,
- Stanowisko ds. obsługi KS ZIT BTOF/Zarządu ZIT BTOF – Sekretariat.

2.3 Przedmiotowy zakres kontroli systemowej

1. Procesy określone w IW IP ZIT dotyczące oceny i wyboru projektów, monitoringu i spełnienia obowiązków informacyjnych.
2. Ocena ustanowionych mechanizmów kontrolnych w zakresie ich adekwatności, skuteczności i efektywności.
3. Analiza dokumentów wewnętrznych IP ZIT, przepisów prawa i wytycznych.

2.4 Zakres czynności kontrolnych

Kontrola systemowa w obszarze wyboru projektów była prowadzona na próbie wybranych zdarzeń.

Próbę dokumentów do kontroli wybrano przy wykorzystaniu profesjonalnego osądu kontrolnego i doboru celowego, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wdrażania zadań powierzonych jednostce kontrolowanej. Próba projektów została wytypowana do kontroli na podstawie danych zgromadzonych w SL2014, aktualnych na 2 maja 2023 roku.

W celu wytypowania próby projektów do kontroli zespół kontrolujący przeprowadził analizę ww. danych i określił następujące zasady doboru projektów:

- 1) pod uwagę były brane nabory rozstrzygnięte, dla których sporządzono listę projektów wybranych do dofinansowania,
- 2) pod uwagę nie były brane nabory, w ramach których nie zostały złożone jakiegokolwiek wnioski o dofinansowanie,
- 3) pod uwagę były brane nabory rozstrzygnięte w 2022 r.,
- 4) pod uwagę brane były tylko projekty przekazane do oceny strategicznej,
- 5) pod uwagę nie były brane projekty, które zostały zweryfikowane podczas dotychczasowych kontroli systemowych,
- 6) pod uwagę nie były brane projekty, objęte audytami operacji przeprowadzonymi przez IA,
- 7) pod uwagę nie były brane projekty złożone w ramach naborów: trwających, nierozstrzygniętych, planowanych lub anulowanych (dotyczy stanu aktualnego na 2 maja 2023 r.).

Brak istotnych rekomendacji w ramach dotychczas przeprowadzonych kontroli systemowych w odniesieniu do obszarów dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz danych osobowych jest uzasadnieniem dla odstąpienia od weryfikacji tych obszarów w ramach tej kontroli.

Czynności kontrolne dotyczyły następującego zakresu:

- wybór projektów,
- monitoring,
- obowiązki informacyjne,
- wdrożenie rekomendacji z kontroli systemowych przeprowadzonych w latach 2020-2022.

Techniką zastosowaną w trakcie kontroli systemowej była analiza:

- przepisów prawnych,
- procedur,
- wytycznych.

Zespół kontrolujący do określenia wagi uchybień kierował się następującymi kategoriami oceny:

Kategoria 1	System funkcjonuje prawidłowo. Są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Kategoria 2	System funkcjonuje. Potrzebne są pewne usprawnienia.
Kategoria 3	System funkcjonuje częściowo. Potrzebne są znaczne usprawnienia.
Kategoria 4	System zasadniczo nie funkcjonuje.

2.5 Wykaz dokumentów stanowiących podstawę kontroli systemowej

Ustawodawstwo UE:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470-486 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 18 lipca 2018 r., s.1-222 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1).

Ustawodawstwo polskie:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:

- Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r., zwane „Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów”;
- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 roku.

Dokumenty programowe RPO WK-P 2014-2020:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. nr CCI 2014PL16M2OP002 oraz uchwałą nr 1/1/14 Zarządu WK-P z dnia 8 grudnia 2014 r. (z późn. zm.), zwany „RPO WK-P”;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 51/1862/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późn. zm.); zwany „SZOOP”;
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr 38/1614/21 Zarządu WK-P z 29 września 2021 r., zwana „IW IP ZIT”;

- System Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 43/2003/19 Zarządu WK-P z 6 listopada 2019 r. (wersja 12), zwany „SOP”.

Porozumienia zawarte pomiędzy IZ RPO WK-P a IP ZIT:

- Porozumienie nr RR-VII-T-041.13.2015 w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawarte w Ostromecku 29 czerwca 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Miastem Bydgoszcz (z późn. zm.), zwane „Porozumieniem”.

Dokumentacja dotycząca projektów wybranych do kontroli:

- 1 nabór w trybie konkursowym;
- 1 wniosek o dofinansowanie projektu;
- dokumentacja potwierdzająca udział IP ZIT w opracowaniu: harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P, regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów;
- dokumentacja dotycząca powołania Podkomisji IP ZIT (w tym m.in. oświadczenia o bezstronności i poufności, certyfikaty potwierdzające udział w obowiązkowych szkoleniach dotyczących EFS);
- publikacja ogłoszenia o naborze;
- 1 lista wniosków skierowanych do oceny strategicznej;
- 4 karty oceny strategicznej;
- 1 zestawienie wyników oceny strategicznej;
- 1 uchwała Zarządu ZIT BTOF ws. opiniowania listy projektów ocenionych w ramach oceny strategicznej;
- 1 lista wszystkich projektów ocenionych na etapie oceny strategicznej;
- 1 Protokół z prac Podkomisji IP ZIT;
- korespondencja pomiędzy IP ZIT i wnioskodawcą dotycząca kontrolowanego projektu;
- notatki służbowe i e-maile pracowników IP ZIT, dotyczące kontrolowanego naboru.

3. Wyniki kontroli systemowej

3.1 Wybór projektów

Zespół kontrolujący ustalił, że IP ZIT ogłosiła nabory w ramach wszystkich powierzonych działań oraz poddziałań. Zgodnie ze stanem na 2 maja 2023 r., IP ZIT ogłosiła dotychczas 93 nabory, w tym 81 w trybie konkursowym i 12 w trybie pozakonkursowym.

32 nabory dotyczyły EFS (wszystkie ogłoszono w trybie konkursowym), a 60 EFRR (w tym 1 anulowano, 48 było ogłoszonych w trybie konkursowym). Szczegółowe dane dotyczące ww. ustaleń zostały ujęte z załączniku nr 1.

Weryfikację poprawności wyboru projektów przeprowadzono na podstawie wytypowanego do kontroli naboru i wniosku złożonego w ramach tego naboru:

- nabór nr _____ (EFS, tryb konkursowy),
- wniosek o dofinansowanie projektu _____

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że IP ZIT przestrzega procedur dotyczących oceny strategicznej projektów, zapewniając efektywność, przejrzystość, bezstronność oraz sprawność proceduralną procesów.

Ponadto stwierdzono, że:

- proces wyboru projektów do dofinansowania jest zgodny z SOP, IW IP ZIT oraz Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów,
- czynności dokonane w ramach procedury wyboru projektów są odpowiednio udokumentowane,
- karty oceny strategicznej projektów, wskazują na przeprowadzenie weryfikacji projektów pod kątem spełnienia obowiązujących kryteriów wyboru projektów,
- IP ZIT zapewnia odpowiednią ścieżkę audytu dla procesu wyboru projektów.

3.2 Monitoring

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że IP ZIT zapewnia odpowiedni monitoring postępów realizacji powierzonych jej działań oraz stopnia realizacji celów.

Ponadto stwierdzono, że IP ZIT:

- prowadzi monitoring osiągnięcia wskaźników ram wykonania programu, tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu wskazanych w załączniku nr 2 do Porozumienia,

- monitoruje stan przygotowania projektów konkursowych,
- uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego RPO WK-P.

3.3 Obowiązki informacyjne

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że IP ZIT prowadziła działania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych uczestników i uczestników projektów, zgodnie z Porozumieniem.

Działania te dotyczyły m.in.:

- możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów,
- warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach RPO WK-P,
- opisu procedur oceny projektów,
- kryteriów wyboru projektów.

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, że IP ZIT:

- przekazywała wnioskodawcom informacje dotyczące powierzonych działań/poddziałań oraz o stanie ich wdrażania,
- dokonywała bieżącej oceny prowadzonych działań informacyjnych,
- realizowała działania informacyjne, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans płci.

4. Wdrożenie zaleceń z poprzednich kontroli systemowych

W ramach czynności kontrolnych przeanalizowano wdrożenie przez IP ZIT zaleceń zawartych w informacja pokontrolnych z następujących kontroli systemowych:

- nr FE-I-S.44.6.2.2020 przeprowadzonej w 2020 r.,
- nr FE-I-S.44.6.2.2021 przeprowadzonej w 2021 r.,
- nr FE-I-S.44.6.2.2022 przeprowadzonej w 2022 roku.

W oparciu o powyższą analizę zespół kontrolujący potwierdził wdrożenie 1 rekomendacji z kontroli systemowej z 2022 roku.

W przypadku pozostałych kontroli, zespół kontrolujący nie mógł potwierdzić realizacji rekomendacji, ponieważ w okresie objętym tą kontrolą systemową w IP ZIT nie zostały przeprowadzone żadne kontrole ani audyty zewnętrznych podmiotów. W związku z tym realizacja rekomendacji będzie weryfikowana na kolejnej kontroli systemowej.

Szczegółowe zestawienie ustaleń zespołu kontrolującego w zakresie ww. rekomendacji stanowi załącznik nr 2.

5. Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez inne instytucje

W okresie objętym tą kontrolą systemową w IP ZIT nie prowadzono kontroli ani audytów zewnętrznych.

6. Podsumowanie kontroli systemowej

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono uchybień, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego wdrażania RPO WK-P w IP ZIT, dlatego IZ RPO WK-P nie formułuje rekomendacji.

Informację pokontrolną sporządzono w jednym egzemplarzu.

Dokument został przekazany IP ZIT w formie elektronicznej na adres: zit@um.bydgoszcz.pl oraz w ePUAP.

7. Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń w niej zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana informacja pokontrolna jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej, złożonych w terminie 14 dni kalendarzowych, informacja pokontrolna uzyskuje status ostatecznej.

8. Załączniki

- 1) Załącznik nr 1 Tabela dotycząca naborów ogłoszonych przez IP ZIT;
- 2) Załącznik nr 2 Tabela wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowych przeprowadzonych w latach 2020-2022.

Podpisy:

Jednostka kontrolująca:



Dyrektor Departamentu
Kontrola Wydatków
(1)
Rafał Pietrucień

Tabela dotycząca naborów ogłoszonych przez IP ZIT¹

Poddziałanie	Nr naboru	Fundusz	Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze
3.5.1	1) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16	EFRR	43 636 000,00 zł
	2) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-056/16		9 885 823,07 zł
	3) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16		63 488 442,61 zł
	4) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17		5 196 840,00 zł
	5) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17		23 818 850,00 zł
	6) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18		5 323 039,00 zł
	7) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-172/18		4 243 200,00 zł
	8) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18		14 369 996,00 zł
	9) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19		15 703 230,00 zł
	10) RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20		5 841 591,00 zł
3.5.2	11) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17	EFRR	14 000 000,00 zł
	12) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17		2 456 660,00 zł
	13) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-16P/17		36 812 273,37 zł
	14) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-17P/17		23 351 816,50 zł
	15) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-18P/17		14 110 116,49 zł
	16) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-19P/17		2 116 516,39 zł
	17) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-20P/17		5 785 146,24 zł
	18) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-21P/17		anulowany
	19) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/18		2 500 000,00 zł
	20) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18		26 082 620,00 zł
	21) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-153/18		6 162 085,00 zł
	22) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17		8 031 839,50 zł
	23) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-40P/17		3 443 067,04 zł
	24) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-41P/17		15 567 628,41 zł
	25) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18		7 152 240,00 zł
	26) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-198/18		4 637 710,00 zł
	27) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18		4 291 600,00 zł
	28) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19		11 302 427,00 zł
	29) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-287/19		2 829 252,00 zł
	30) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-60P/18		29 088 271,78 zł
	31) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-65P/20		3 443 067,04 zł
	32) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-363/20		4 538 233,00 zł
	33) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-398/20		3 973 299,00 zł
	34) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-399/20		12 361 512,00 zł
	35) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-91P/21		17 138 210,41 zł
4.6.1	36) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16	EFRR	16 023 590,00 zł
	37) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17		16 629 888,00 zł
	38) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18		12 866 884,00 zł
	39) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19		3 233 447,00 zł
4.6.2	40) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16	EFRR	2 153 250,00 zł
	41) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17		14 291 310,00 zł
	42) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17		7 297 567,00 zł
	43) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-155/18		700 000,00 zł
	44) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18		5 042 502,00 zł
	45) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19		1 648 574,00 zł

¹ Tabela opracowana przez zespół kontrolujący. Dane aktualne na dzień 02.05.2023 r., wskazane na podstawie ogłoszeń o naborze zamieszczonych na stronie internetowej IP ZIT, na stronie internetowej Programu oraz danych zgromadzonych w SL2014.

4.6.3	46) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 47) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-161/18 48) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18	EFRR	7 795 260,00 zł 536 531,00 zł 700 000,00 zł
6.4.1	49) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 50) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18	EFRR	61 495 940,00 zł 123 113 820,56 zł
6.4.2	51) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 (nabór wspólny z RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16) 52) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17 53) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18 54) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18	EFRR	8 727 200,00 zł 7 448 800,00 zł 848 640,00 zł 1 000 000,00 zł
6.4.3	55) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16 56) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-094/17 57) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17 58) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-151/18 59) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18 60) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19	EFRR	14 836 240,00 zł 9 527 540,00 zł 9 424 700,00 zł 2 943 856,00 zł 1 654 242,00 zł 3 230 407,00 zł
8.4.3	61) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16 62) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17 63) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18	EFS	2 181 800,00 zł 4 300 000,00 zł 1 481 642,00 zł
9.1.1	64) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16 65) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17 66) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18 67) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-274/19 68) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19	EFS	5 196 840,00 zł 6 929 000,00 zł 6 001 956,00 zł 1 766 289,37 zł 3 508 934,00 zł
9.1.2	69) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16 70) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 71) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 72) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-278/19 73) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19 74) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-421/21	EFS	4 585 447,05 zł 3 908 736,00 zł 3 594 099,98 zł 859 000,00 zł 9 909 595,00 zł 1 819 149,88 zł
10.1.1	75) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 (nabór wspólny z RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16) 76) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17 77) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17 78) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18 79) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19	EFS	4 363 600,00 zł 5 140 700,00 zł 1 071 604,15 zł 3 170 622,19 zł 741 385,53 zł
10.1.2	80) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16 81) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17 82) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17 83) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18 84) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18 85) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 86) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 87) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21 88) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21	EFS	14 630 894,12 zł 10 469 539,95 zł 1 429 000,00 zł 6 104 304,00 zł 749 666,00 zł 959 051,17 zł 6 330 904,57 zł 1 364 727,00 zł 2 458 823,53 zł
10.1.3	89) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16 90) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17 91) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17 92) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18 93) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19	EFS	14 235 869,73 zł 1 264 136,00 zł 8 661 400,00 zł 10 891 677,98 zł 7 161 719,46 zł

Podsumowanie.

Liczba poddziałań w ramach, których IP ZIT ogłosiła nabory: 14/14.

Liczba naborów ogłoszonych przez IP ZIT: 93 (w tym 1 anulowany, 1 wspólny, 12 w trybie pozakonkursowym).

Liczba naborów w ramach EFS: 33.

Liczba naborów w ramach EFRR: 60 (w tym 12 w trybie pozakonkursowym).

Liczba naborów anulowanych: 1.

Liczba naborów wspólnych: 1.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów ogółem: 955 994 060,29 zł².

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach EFRR: 755 115 945,63 zł².

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach EFS: 157 242 114,66 zł.

² W wyliczeniu nie uwzględniono kwoty anulowanego naboru nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-21P/17.

Tabela wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowych przeprowadzonych w latach
2020-2022

Informacja pokontrolna nr FE-I-S.44.6.2.2020			
Nr rekomendacji	Treść rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi
3.1.3	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, terminowe przekazywanie do IZ RPO WK-P (w tym do IC) kopii informacji pokontrolnej odpowiedniej zewnętrznej instytucji kontrolującej lub audytowej wraz z odpowiedzią IP ZIT na uwagi/zalecenia pokontrolne, zgodnie z zapisami rozdziału 11.5 IW IP ZIT.	do wdrożenia	W okresie objętym tą kontrolą systemową w IP ZIT nie zostały przeprowadzone żadne kontrole ani audyty zewnętrznych podmiotów, dlatego realizacja rekomendacji będzie weryfikowana na kolejnej kontroli systemowej.

Informacja pokontrolna nr FE-I-S.44.6.2.2021			
Nr rekomendacji	Treść rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi
3.1.2	1. Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, terminowe przekazywanie do IZ RPO WK-P (w tym do IC) kopii informacji pokontrolnej odpowiedniej zewnętrznej instytucji kontrolującej lub audytowej wraz z odpowiedzią IP ZIT na uwagi/zalecenia pokontrolne, zgodnie z zapisami rozdziału 11.5 IW IP ZIT, 2. Należy zapewnić stały nadzór nad procesem dotyczącym przekazywania do IZ RPO WK-P (w tym do IC) kopii informacji pokontrolnej odpowiedniej zewnętrznej instytucji kontrolującej lub audytowej wraz z odpowiedzią IP ZIT na uwagi/zalecenia pokontrolne, zgodnie z zapisami rozdziału 11.5 IW IP ZIT.	do wdrożenia	W okresie objętym tą kontrolą systemową w IP ZIT nie zostały przeprowadzone żadne kontrole ani audyty zewnętrznych podmiotów, dlatego realizacja rekomendacji będzie weryfikowana na kolejnej kontroli systemowej.

Informacja pokontrolna nr FE-I-S.44.6.2.2022

Nr rekomendacji	Treść rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi
3.1.1	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, zamieszczanie na stronie internetowej IP ZIT, aktualnej wersji dokumentów dotyczących ogłaszanych naborów.	wdrożona	brak

Wyłączenie jawności ze względu na ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 902/ w związku z przepisami:

- art. 37 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 818 ze zm.);

- §5 ust. 1 Regulaminu pracy KOP ZIT w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiącego Załącznik 5 do *Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* (załącznik do Uchwały Nr 43/2003/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020);

- Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

(Informacja pokontrolna: str. 10)

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Audytor Wewnętrzny koordynujący pracę Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy

