

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

Ostateczna informacja pokontrolna
z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej
Nr RR-V-S.44.13.3.2018

Toruń, sierpień 2018 r.

Spis treści

Objaśnienia i wykaz skrótów	2
1. Wstęp	3
1.1 Podstawa prawna kontroli.....	3
1.2 Nazwa jednostki kontrolującej	3
1.3 Skład Zespołu kontrolującego.....	3
1.4 Rodzaj kontroli	3
1.5 Nazwa jednostki kontrolowanej	3
1.6 Adres jednostki kontrolowanej.....	3
1.7 Termin kontroli systemowej	3
1.8 Okres objęty kontrolą systemową.....	3
2. Metodyka i zakres prac zespołu kontrolującego	4
2.1 Cel kontroli systemowej	4
2.2 Podmiotowy zakres kontroli systemowej	4
2.3 Przedmiotowy zakres kontroli systemowej.....	4
2.4 Zakres czynności kontrolnych.....	4
2.5 Wykaz dokumentów stanowiących podstawę kontroli systemowej w IP ZIT	5
3. Wyniki kontroli systemowej.....	7
3.1 Dokumentacja związana z systemem zarządzania i kontroli RPO WK-P 2014-2020	7
3.2 Wybór projektów	9
3.3 Monitoring	21
3.4 Obowiązki informacyjne	21
3.5 Dane osobowe	21
4. Wdrożenie zaleceń z poprzedniej kontroli systemowej.....	22
5. Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez inne instytucje	25
6. Podsumowanie kontroli systemowej.....	26
7. Pouczenie	26
8. Załączniki	26

Objaśnienia i wykaz skrótów

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

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

Regulamin pracy KOP ZIT – Regulamin pracy KOP ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do SOP

Protokół z prac KOP ZIT – Protokół z prac KOP ZIT, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KOP ZIT

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 17.12.2013 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 w związku z 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- rozdziału 4 Wytucznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2018 r. (MR/2014-2020/17(02)),
- § 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 z dnia 29 czerwca 2015 r. (z późn. zm.),
- Upoważnienie nr 257/2018 do przeprowadzenia kontroli z dnia 14 czerwca 2018 r. na okres od 25 czerwca 2018 r. do 25 września 2018 r.

1.2 Nazwa jednostki kontrolującej

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

1.3 Skład Zespołu kontrolującego

1. Magdalena Łyżwa – Kierownik Zespołu kontrolującego
2. Karolina Idryjan – Członek Zespołu kontrolującego
3. Maciej Borowy – Członek Zespołu kontrolującego

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 25.06 – 13.07.2018 r.

1.8 Okres objęty kontrolą systemową

Okres objęty kontrolą systemową: 01.07.2017 r. – 24.06.2018 r.

2. Metodyka i zakres prac zespołu kontrolującego

2.1 Cel kontroli systemowej

Celem kontroli systemowej było uzyskanie pewności, że wszystkie zadania powierzone 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,
- Stanowisko ds. finansowo-księgowych, analiz i projektów pozakonkursowych oraz wyboru projektów w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej,
- 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 BTOF – Sekretariat.

2.3 Przedmiotowy zakres kontroli systemowej

1. Procesy określone w IW IP ZIT dotyczące naboru, oceny i wyboru projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Ocena ustanowionych mechanizmów kontrolnych w zakresie ich adekwatności, skuteczności i efektywności.
3. Procesy związane z prowadzeniem kontroli zarządczej.
4. Analiza dokumentów wewnętrznych IP ZIT, przepisów prawa i wytycznych.

2.4 Zakres czynności kontrolnych

Kontrola systemowa w obszarze funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz wyboru projektów prowadzona była na próbie wybranych zdarzeń.

Wyboru próby dokumentów do kontroli dokonano przy wykorzystaniu profesjonalnego osądu kontrolnego i doboru celowego, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wdrażania zadań powierzonych jednostce kontrolowanej. Próba naborów i wniosków wytypowanych do kontroli została wytypowana na podstawie danych aktualnych na dzień 07.06.2018 r.

W celu wytypowania próby projektów do kontroli, Zespół kontrolujący przeprowadził analizę danych i określił następujące zasady doboru projektów:

- 1) pod uwagę nie były brane projekty, które zostały zweryfikowane podczas dotychczasowych kontroli systemowych,
- 2) pod uwagę nie były brane projekty, objęte audytami operacji przeprowadzonymi przez Instytucję Audytową,
- 3) pod uwagę nie były brane projekty złożone w ramach naborów: trwających lub nierozstrzygniętych, lub planowanych, lub anulowanych,
- 4) pod uwagę nie były brane nabory, w ramach których nie zostały złożone jakiegokolwiek wnioski o dofinansowanie,
- 5) pod uwagę nie były brane nabory, w trybie konkursowym, w ramach których ocenie strategicznej poddano mniej niż 4 projekty,

- 6) pod uwagę nie były brane wnioski preselekcyjne, z uwagi na incydentalne stosowanie etapu preselekcji w ramach naborów dedykowanych ZIT (w okresie objętym niniejszą kontrolą nie został ogłoszony żaden nabór z etapem preselekcji),
- 7) do próby musi być włączony co najmniej 1 projekt złożony w ramach naboru w trybie pozakonkursowym,
- 8) do próby muszą być włączone projekty różnych wnioskodawców,
- 9) do próby muszą być włączone projekty złożone w ramach EFRR, jak i EFS.

Czynności kontrolne przebiegały zgodnie z następującym zakresem:

- 1) system zarządzania i kontroli,
- 2) wybór projektów,
- 3) monitoring powierzonych zadań,
- 4) realizacja obowiązków informacyjnych,
- 5) realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych,
- 6) wdrożenie rekomendacji z przeprowadzonej w 2017 r. kontroli systemowej.

W trakcie kontroli systemowej wykorzystano następujące techniki:

- analizę przepisów prawnych, procedur, wytycznych i instrukcji jednostki kontrolowanej,
- rozmowy z kierownictwem oraz pracownikami jednostki kontrolowanej.

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 w IP ZIT

Ustawodawstwo UE:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i rozwoju” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 289-302);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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.), zwane „rozporządzeniem ogólnym”;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17.12.2013 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).

Ustawodawstwo polskie:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), zwana „ustawą wdrożeniową”;
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922

z późn. zm. – obowiązująca do 24.05.2018 r.), zwana „ustawą o ochronie danych osobowych”.

Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r. i z dnia 19.07.2017 r.;
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 obowiązujące od dnia 31.03.2017 r.;
- Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 06.03.2017 r., zwane „Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów”;
- Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2015 r. i obowiązujące od 19.12.2017 r., zwane „Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia danych”;
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18.05.2017 r.

Dokumenty programowe RPO WK-P:

- 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 08.12.2014 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 30/1163/16 Zarządu WK-P z 27.07.2016 r. (z późn. zm.), zwany „SZOOP”;
- Opis funkcji i procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 26/884/15 Zarządu WK-P z 01.07.2015 r. (z późn. zm.), zwany „OFiP”;
- System Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałami Zarządu WK-P nr: 44/1724/16 z 09.11.2016 r. (wersja 6), 20/912/17 z 24.05.2017 r. (wersja 7), 25/1165/17 z 27.06.2017 r. (wersja 8), 37/1676/17 z 20.09.2017 r. (wersja 9), 12/492/18 z 28.03.2018 r. (wersja 10), zwany „SOP”;
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałami Zarządu WK-P nr 32/1276/16 z 23.08.2016 r. i nr 12/505/18 z 28.03.2018 r., zwana „IW IP ZIT”.

Porozumienia i umowy 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 zawartego w Ostromecku w dniu 29 czerwca 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Miastem Bydgoszcz (z późn. zm.), zwane „Porozumieniem”;
- Umowa nr RR-IV-O.041.48.2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych w Porozumieniu RR-VII-T.041.13.2015 zadań Instytucji Pośredniczącej RPO związanych z Instrumentem ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 03.12.2015 r. (z późn. zm.), zwana „Umową ws. przetwarzania danych osobowych”.

Wewnętrzne regulacje prawne IP ZIT:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 293/2011 z dnia 05.04.2011 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 403/2015 z dnia 14.07.2015 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 404/2015 z dnia 14.07.2015 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 441/2011 z dnia 26.05.2011 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 464/2015 z dnia 01.09.2015 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 466/2011 z dnia 07.06.2011 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 202/2018 z dnia 10.04.2018 r.;

Dokumentacja dotycząca projektów wybranych do kontroli:

- 5 naborów w trybie konkursowym;
- 1 nabór w trybie pozakonkursowym;
- 6 wniosków o dofinansowanie projektów;
- dokumentacja potwierdzająca udział IP ZIT w opracowaniu: harmonogramu konkursów, kryteriów wyboru projektów, regulaminów konkursów;
- dokumentacja dotycząca powołania KOP ZIT (w tym m.in. oświadczenia o bezstronności i poufności, certyfikaty potwierdzające udział w obowiązkowych szkoleniach dotyczących EFS);
- publikacje ogłoszeń o naborze;
- 12 protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących udostępnienia dokumentacji członkom podkomisji IP ZIT;
- 6 list wniosków skierowanych do oceny strategicznej;
- 20 kart oceny strategicznej;
- 6 zestawień wyników oceny strategicznej;
- 6 uchwał Zarządu ZIT BTOF ws. opiniowania list projektów ocenionych w ramach oceny strategicznej;
- 6 list wszystkich projektów ocenionych na etapie oceny strategicznej;
- 6 Protokołów z prac KOP ZIT;
- korespondencja pomiędzy IP ZIT i IZ RPO WK-P dotycząca kontrolowanych naborów i projektów;
- korespondencja pomiędzy IP ZIT i wnioskodawcami dotycząca kontrolowanych projektów;
- notatki służbowe i e-maile pracowników IP ZIT, dotyczące kontrolowanych naborów;
- dokumentacja dotycząca zagadnień związanych z ekspertami IP ZIT;
- wyjaśnienia i oświadczenia pracowników IP ZIT przekazane Zespołowi kontrolującemu, dotyczące kontrolowanych obszarów.

3. Wyniki kontroli systemowej

3.1 Dokumentacja związana z systemem zarządzania i kontroli RPO WK-P 2014-2020

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że IP ZIT zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli. W IP ZIT zapewniono właściwy przepływ informacji pomiędzy komórkami (osobami) zaangażowanymi w poszczególne procesy.

Ponadto stwierdzono, że IP ZIT:

- stosuje aktualną IW IP ZIT,
- dokonała rozdzielenia funkcjonalnego jednostek organizacyjnych i pracowników biorących udział w czynnościach administracyjnych,
- posiada procedury dotyczące identyfikacji konfliktu interesów,
- posiada procedury zapewniające przeprowadzenie odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem,

- posiada procedury dotyczące postępowania z nieprawidłowościami, w tym nadużyciami finansowymi,
- prawidłowo przechowuje i archiwizuje dokumenty.

W trakcie kontroli w IP ZIT nie zidentyfikowano błędów o charakterze systemowym w ramach niniejszego obszaru kontroli, tym niemniej są wymagane następujące usprawnienia:

Ustalenie:	Zespół kontrolujący zidentyfikował następujące błędy dotyczące rejestru odstępstw od IW IP ZIT prowadzonego przez IP ZIT: <ul style="list-style-type: none"> a) poszczególne pozycje z rejestru nie pokrywają się z rejestrem odstępstw od stosowania IW IP ZIT prowadzonym przez IZ RPO WK-P, co oznacza, że IZ RPO WK-P nie została poinformowana o wszystkich odstępstwach jakie zastosowała IP ZIT b) do rejestru wpisywane są również odstępstwa od stosowania SOP, c) w rejestrze nie uwzględniono odstępstw udokumentowanych notatkami służbowymi, będącymi częścią dokumentacji naborów <p style="text-align: right;">, objętych niniejszą kontrolą.</p>
Rekomendacja 3.1.1:	Należy uzupełnić rejestr odstępstw od IW IP ZIT prowadzony przez IP ZIT, o wszystkie stwierdzone i udokumentowane dotychczas odstępstwa.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Koniec III kwartału 2018 r.

Ustalenie:	IP ZIT przekazała Zespołowi kontrolującemu: <ul style="list-style-type: none"> a) tabelę dotyczącą audytów/ kontroli przeprowadzonych w IP ZIT od 29.06.2015 r., która nie zawiera informacji o kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WK-P w 2017 r., b) tabelę pn. <i>Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów programu</i>, odnoszącą się tylko do kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WK-P w 2017 r. <p>W opinii Zespołu kontrolującego żadna z ww. tabel nie gwarantuje monitoringu rekomendacji w wystarczającym zakresie. Ponadto w tabeli dotyczącej audytów/ kontroli przeprowadzonych w IP ZIT od 29.06.2015 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) błędnie wskazano datę sprawozdania w pkt 5 – zamiast grudnia 2017 r. wskazano listopad 2017 r., b) błędnie wskazano, że IP ZIT otrzymała 1 rekomendację podczas, gdy 3 rekomendacje były skierowane do IP ZIT.
Rekomendacja 3.1.2:	Należy opracować jedną tabelę dotyczącą monitorowania rekomendacji z kontroli i audytów przeprowadzonych w IP ZIT i uzupełniać ją na bieżąco tj. po każdej/y kontrolii/audycie i każdorazowo po wdrożeniu danej rekomendacji. Tabela dotycząca monitorowania rekomendacji powinna zawierać co najmniej następujące elementy: <ul style="list-style-type: none"> a) nazwę podmiotu kontrolującego, b) nr i treść rekomendacji, c) wyznaczony termin wdrożenia rekomendacji, d) stan wdrożenia rekomendacji wraz z informacją o terminie i sposobie jej wdrożenia, e) kolumnę, w której wskazywane będą dodatkowe informacje/uwagi.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Koniec III kwartału 2018 r.

Ustalenie:	W obowiązującej IW IP ZIT brak procedury zgłaszania do IZ RPO WK-P odstępstw od stosowania SOP, w tym obowiązku prowadzenia rejestru odstępstw od SOP.
Rekomendacja 3.1.3:	Należy wprowadzić do IW IP ZIT procedurę dotyczącą zgłaszania do IZ RPO WK-P odstępstw od SOP.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Koniec III kwartału 2018 r.

3.2 Wybór projektów

Zespół kontrolujący ustalił, że IP ZIT ogłosiła nabory w ramach wszystkich powierzonych działań oraz poddziałań. Zgodnie ze stanem na dzień 13.07.2018 r. IP ZIT ogłosiła dotychczas 62 nabory, w tym 53 w trybie konkursowym i 9 w trybie pozakonkursowym. 19 naborów dotyczyło EFS (wszystkie ogłoszono w trybie konkursowym), a 43 EFRR (w tym 1 anulowano, 34 były ogłoszone w trybie konkursowym). Szczegółowe dane dotyczące ww. ustaleń zostały ujęte z załączniku nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Weryfikację poprawności wyboru projektów przeprowadzono na podstawie wytypowanych do kontroli naborów i następujących wniosków złożonych w ramach tych naborów:

- 1) nabór (EFRR, tryb pozakonkursowy), projekt
- 2) nabór (EFRR, tryb konkursowy), wniosek o dofinansowane projektu
- 3) nabór (EFS, tryb konkursowy), projekt
- 4) nabór (EFS, tryb konkursowy), projekt
- 5) nabór (EFRR, tryb konkursowy), projekt
- 6) nabór (EFS, tryb konkursowy), projekt

W ramach ww. naborów tylko w odniesieniu do naboru / zostali powołani do KOP ZIT eksperci IP ZIT, jednakże nie dotyczyło to projektu wytypowanego do kontroli. W związku z powyższym Zespół kontrolujący podjął decyzję o zweryfikowaniu działań ekspertów IP ZIT, w oparciu o karty oceny strategicznej projektu

ponieważ był to jedyny projekt w ramach ww. naboru, w którym ocenę przeprowadzali eksperci IP ZIT.

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, co do zasady, jest zgodny z SZOOP, SOP oraz Wytocznymi 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 oceny,
- IP ZIT, co do zasady, zapewnia odpowiednią ścieżkę audytu dla procesu wyboru projektów.

W trakcie kontroli w IP ZIT nie zidentyfikowano błędów o charakterze systemowym w ramach niniejszego obszaru kontroli, tym niemniej są wymagane następujące usprawnienia:

Ustalenie:	<p>Regulaminy konkursów oraz Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WK-P, dotyczące naboru nie wskazują, która wersja Strategii ZIT BTOF jest wersją obowiązującą w ramach danego naboru, jak również właściwa Strategia ZIT BTOF nie jest załącznikiem do ogłoszeń ww. naborów, mimo że jednym z kryteriów wyboru projektów – kryterium strategicznym – dostępowym – było kryterium D.1.1 Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT BTOF.</p> <p>W ocenie Zespołu kontrolującego istotnym jest wskazywanie każdorazowo w regulaminie konkursu, która wersja Strategii ZIT BTOF obowiązuje w ramach każdego naboru, zwłaszcza, że dotychczas zostały przyjęte 3 wersje tego dokumentu.</p> <p>Z uwagi na to, że podstawowym zadaniem IP ZIT jest przeprowadzanie oceny strategicznej projektu przede wszystkim pod kątem zgodności ze Strategią ZIT BTOF, to IP ZIT powinna każdorazowo dołożyć wszelkich starań podczas opiniowania dokumentacji naboru, by stosowne zapisy dotyczące Strategii ZIT BTOF zostały uwzględnione.</p> <p>Ponadto w ww. regulaminach nie zastosowano jednolitego nazewnictwa w odniesieniu do Strategii ZIT BTOF, która określana jest zarówno jako „Strategia ZIT” jak i „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego”.</p>
Rekomendacja 3.2.1:	Należy każdorazowo wskazywać w dokumentacji naboru (zwłaszcza w regulaminie konkursu lub Zasadach składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WK-P), która wersja Strategii ZIT BTOF jest wersją obowiązującą dla danego naboru i zapewnić stosowanie jednolitego skrótu w odniesieniu do tego dokumentu.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	<p>W przypadku naborów z uwagi na błędy w protokole zdawczo-odbiorczym będącym załącznikiem do pisma z dn. 07.12.2017 r. oraz pisma z dn. 12.10.2017 r., pracownik IP ZIT zobowiązał się do przyjęcia kompletu dokumentacji projektowej dotyczącej jednego projektu, a nie faktycznie przekazywanej liczby projektów (24 i 6) oraz zobowiązał się do wykorzystania ww. dokumentacji projektowej wyłącznie na potrzeby dokonania oceny merytorycznej, a nie oceny strategicznej, co powoduje, że IP ZIT wykorzystwała dokumentację niezgodnie z ww. zobowiązaniem.</p>
Rekomendacja 3.2.2:	Należy zapewnić, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze, by pracownicy IP ZIT potwierdzali w protokołach zdawczo-odbiorczych sporządzanych przez IZ RPO WK-P, dokonanie faktycznych czynności i zobowiązywali się do wykorzystywania dokumentacji zgodnie z zakresem zadań powierzonych IP ZIT.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej

	informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.
--	---

Ustalenie:	IP ZIT wezwała (pismo o sygn. BZIT.042. 2017 wnioskodawcę projektu nr
Rekomendacja 3.2.3:	W przypadku oceny strategicznej projektów złożonych w ramach naboru ogłoszonego w trybie pozakonkursowym należy zapewnić: a) wypełnianie kart oceny strategicznej zgodnie z instrukcją jej wypełniania tj. wskazywanie powiązania pomiędzy kryterium a przyczynami skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy, b) stosowanie zapisów SOP w zakresie dotyczącym uzupełnienia lub poprawy projektu na etapie oceny strategicznej.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	W przypadku oceny strategicznej projektu nr
-------------------	---

Rekomendacja 3.2.4:	Należy zapewnić wypełnianie kart oceny strategicznej projektu zgodnie z instrukcją jej wypełniania tj. wskazywanie uzasadnienia nieprzyznania maksymalnej liczby punktów w ramach kryterium.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

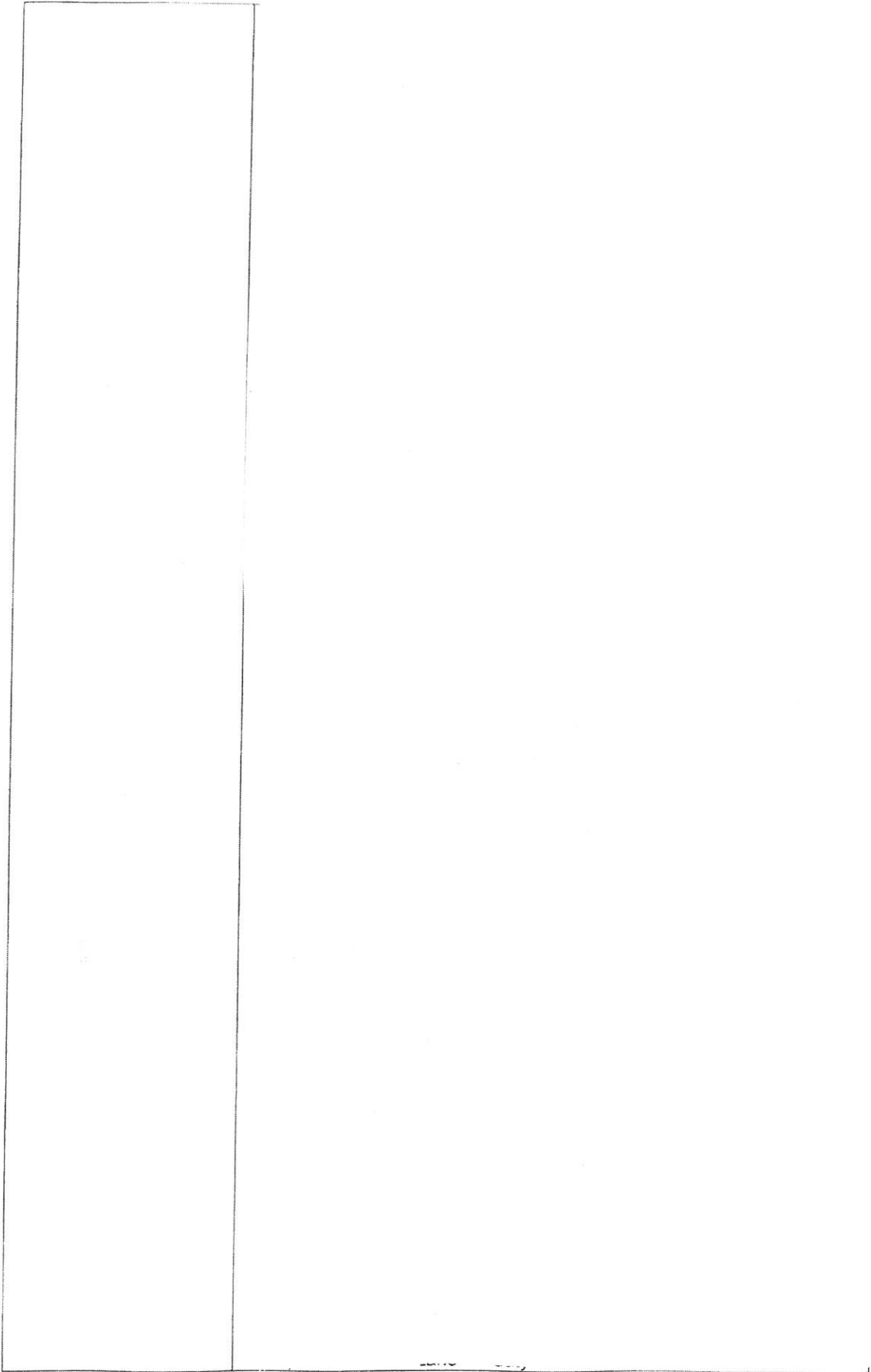
Ustalenie:	Oceniający projekt nr _____ wskazali _____
Rekomendacja 3.2.5:	Należy zapewnić wypełnianie kart oceny strategicznej projektu w sposób odzwierciedlający informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	Oceniający projekt nr _____
-------------------	-----------------------------

Rekomendacja 3.2.6:	Należy zapewnić wnioskodawcom precyzyjne informacje w zakresie warunków spełnienia kryteriów będących podstawą do przeprowadzenia oceny strategicznej projektów.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	<p>W odniesieniu do projektu nr _____ stwierdzono, że w karcie oceny strategicznej _____</p> <p>W odniesieniu do wszystkich projektów objętych niniejszą kontrolą (z wyjątkiem projektu nr _____ stwierdzono, że w kartach oceny strategicznej błędnie wskazano jako instytucję przyjmującą wnioski IP ZIT zamiast IZ RPO WK-P.</p>
Rekomendacja 3.2.7:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, by: <ul style="list-style-type: none"> a) wszystkie pola karty oceny strategicznej projektu były każdorazowo uzupełniane we wszystkich wymaganych częściach przez osoby oceniające, b) zachowana była właściwa chronologia podczas procesu sporządzania dokumentów dotyczących oceny projektów.
Kategoria oceny:	2 System funkcjonuje. Potrzebne są pewne usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	Następujące załączniki z Protokołu z prac KOP ZIT dotyczącego naboru nr _____
-------------------	---



Rekomendacja 3.2.8:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> a) stosowanie obowiązujących dla danego naboru, wzorów załączników do protokołów z prac KOP ZIT (obecnie protokołów z prac Podkomisji IP ZIT), b) wskazanie w SOP i IW IP ZIT terminu sporządzania i zatwierdzania protokołów z prac KOP ZIT (obecnie protokołów z prac Podkomisji IP ZIT), c) sporządzanie protokołów z prac KOP ZIT (obecnie protokołów z prac Podkomisji IP ZIT) w sposób odzwierciedlający stan faktyczny, opisując proces oceny strategicznej w sposób rzetelny i przy zachowaniu odpowiedniego stopnia szczegółowości, który umożliwi odtworzenie poszczególnych elementów i czynności podjętych w ramach tego procesu.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	<p>Lista projektów wybranych do dofinansowania została opublikowana niezgodnie z procedurą 9.1 IW IP ZIT z dn. 26.08.2016 r., ponieważ publikacja nastąpiła 19.12.2017 r. a nie w terminie jednego dnia od zatwierdzenia przez Zarząd WK-P listy ocenionych projektów</p> <p>Lista projektów wybranych do dofinansowania została opublikowana niezgodnie z procedurą 8.2 IW IP ZIT z dn. 26.08.2016 r., ponieważ publikacja nastąpiła 29.12.2017 r. a nie w terminie jednego dnia od zatwierdzenia przez Zarząd WK-P listy ocenionych projektów</p>
Rekomendacja 3.2.9:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, publikację listy projektów na stronie internetowej IP ZIT, zgodnie z terminem wskazanym w obowiązującej IW IP ZIT.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	
-------------------	--

Rekomendacja 3.2.10:	Należy dostosować wzory pism informujących wnioskodawcę o wyniku oceny projektu, będące załącznikami do IW IP ZIT, do obowiązujących Wytucznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Koniec III kwartału 2018 r.

Ustalenie:	<p>Informacja (pismo o sygn. BZIT.042. /2017) o pozytywnej ocenie projektu nr /, nie została przekazana wnioskodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia projektu do dofinansowania przez Zarząd WK-P.</p> <p>pismo do wnioskodawcy ws. wyniku oceny projektu zamiast najpóźniej 19.12.2017 r., zostało przekazane 05.01.2018 r.</p> <p>Informacja (pismo o sygn. BZIT.042. /2017) o pozytywnej ocenie projektu nr / nie została przekazana wnioskodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia projektu do dofinansowania przez Zarząd WK-P.</p> <p>pismo do wnioskodawcy ws. wyniku oceny projektu zamiast najpóźniej 19.12.2017 r., zostało przekazane 03.01.2018 r.</p>
Rekomendacja 3.2.11:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, terminowe przekazywanie wnioskodawcom informacji o wyniku oceny projektów.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

Ustalenie:	<p>Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiącego zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze uzupełniającym kandydatów na ekspertów z dn. 14.11.2016 r., weryfikacja zgłoszenia kandydata na eksperta jest przeprowadzana przez dwóch członków komisji kwalifikacyjnej.</p> <p>Dodatkowo wzór Karty weryfikacji kandydata na eksperta, stanowiący załącznik nr 8 do ww. ogłoszenia, nie umożliwił dokonania weryfikacji kandydata na eksperta przez drugiego członka komisji kwalifikacyjnej.</p> <p>Ponadto ww. wzór Karty weryfikacji kandydata na eksperta, w części I <i>Weryfikacja terminowości oraz kompletności dokumentów złożonych przez osobę ubiegającą się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów</i> lit. d) <i>Czy formularz uzupełniono w terminie?</i>, wskazuje na dwie możliwości uzupełnienia tj. <i>Tak</i> lub <i>Nie</i>. Pytanie w karcie nie przewiduje możliwości akceptacji kandydatury, bez konieczności uzupełnienia danych.</p>
Rekomendacja 3.2.12:	<p>W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zmienić wzór karty weryfikacji kandydata na eksperta:</p> <ol style="list-style-type: none"> poprzez dodanie wiersza wskazującego na dokonanie weryfikacji kandydata na eksperta przez drugiego członka komisji kwalifikacyjnej oraz usunięcie wiersza dotyczącego zaakceptowania oceny, gdyż jest on zbędny z wierszem dotyczącym zatwierdzenia oceny, poprzez dodanie w lit. d wariantu odpowiedzi <i>Nie dotyczy</i>.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.

Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej, z zastrzeżeniem, że weryfikacja wdrożenia rekomendacji będzie uwarunkowana ogłoszeniem nowych naborów lub naborów uzupełniających kandydatów na ekspertów w okresie objętym kontrolą.
--------------------------	--

Ustalenie:	
Rekomendacja 3.2.13:	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe, zgodne z posiadaną dokumentacją, wypełnianie Karty weryfikacji kandydata na eksperta.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej, z zastrzeżeniem, że weryfikacja wdrożenia rekomendacji będzie uwarunkowana ogłoszeniem nowych naborów lub naborów uzupełniających kandydatów na ekspertów w okresie objętym kontrolą.

Ustalenie:	Umowy o dzieło zawarte z jako ekspertami IP ZIT, nie zostały dostosowane do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej, obowiązującej od ww. dnia. Zobowiązanie do dostosowania ww. umów z ekspertami do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej wynika z: <ul style="list-style-type: none"> - art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475), - pisma MR o sygn. DKF-VII-7610.1.2017.KS.2 z dn. 04.08.2017 r., - pisma IZ RPO WK-P o sygn. RR-V-S.40.26.2017 z dn. 01.09.2017 r. Powyższe dokumenty wskazują na konieczność dostosowania wszystkich umów z ekspertami do wymagań określonych
-------------------	--

	<p>w art. 68a ust. 6 ustawy wdrożeniowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę wdrożeniową, tj. do 02.03.2018 r.</p> <p>Znowelizowana ustawa m.in. uszczegóławia zakres umowy zawieranej przez daną instytucję z kandydatem na eksperta i wskazuje podstawowe przesłanki do wykreślenia kandydata na eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów oraz okres wykluczenia wykreślonego kandydata na eksperta z możliwości ubiegania się o ponowny wpis do ww. wykazu.</p>
Rekomendacja 3.2.14:	Należy dostosować do obowiązującej ustawy wdrożeniowej wszystkie obowiązujące umowy z ekspertami IP ZIT oraz przeprowadzić analizę pozostałej dokumentacji związanej z weryfikacją ekspertów (w tym w szczególności dokumentów będących podstawą oceny pracy ekspertów), pod kątem jej zgodności z obecnie obowiązującą ustawą wdrożeniową oraz Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Kategoria oceny:	2 System funkcjonuje. Potrzebne są pewne usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Koniec III kwartału 2018 r.

Ustalenie:	W § 5 ust. 4 Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiącego zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze uzupełniającym kandydatów na ekspertów z dn. 14.11.2016 r., wskazano, że weryfikację pracy eksperta, przeprowadza Zespół ds. oceny pracy eksperta.
Rekomendacja 3.2.15:	Należy uzupełnić wzór ankiety oceny pracy eksperta o pola zatwierdzenia oceny przez członków Zespołu ds. oceny pracy eksperta.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Koniec III kwartału 2018 r.

Ustalenie:	Treść <i>Oświadczenia kandydata na eksperta</i> (zał. nr 6 do Ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020), nie wyczerpuje definicji konfliktu interesów, o której mowa w <i>Wytycznych KE dotyczących krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFIS)</i> . Ponadto w pkt 7 wzoru oświadczenia kandydata na eksperta nie wskazano jakie podmioty uznaje się za firmę konsultingowo-doradczą/przedsiębiorcę.
Rekomendacja 3.2.16:	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy dokonać modyfikacji oświadczenia składanego przez kandydatów na ekspertów, stanowiącego obecnie załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> a) zapewnienia unikania konfliktu interesów przez kandydatów na ekspertów, b) precyzyjnego formułowania treści oświadczenia poprzez wprowadzanie definicji używanych pojęć, w tym w szczególności definicji „firmy konsultingowo-doradczej/ przedsiębiorcy”, rozumianej jako osoba/firmę/przedsiębiorstwo, które wspomaga wnioskodawców w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektów.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji kontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej, z zastrzeżeniem, że weryfikacja wdrożenia rekomendacji będzie uwarunkowana ogłoszeniem nowych naborów lub naborów uzupełniających kandydatów na ekspertów w okresie objętym kontrolą.

Ustalenie:	IP ZIT nie przedłożyła Zespołowi kontrolującemu oświadczenia kandydata na eksperta - dotyczącego spełnienia kryteriów zawartych w art. 49 ust. 3 ustawy wdrożeniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz pkt 6 Podrozdziału 8.2 Wytocznych w zakresie trybu wyboru projektów z dnia 06.03.2017 r. Zgodnie z pismem ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o sygn. DRP-IV.7440.16.2017.KS.1 z dn. 16.08.2017 r., istnieje możliwość wykazania jako eksperta zewnętrznego IP ZIT pracownika IZ RPO WK-P, z zastrzeżeniem spełnienia przez niego kryteriów określonych w ww. wytocznych. W dokumentacji przekazanej Zespołowi kontrolującemu przez IP ZIT, brak dokumentów potwierdzających przeniesienie weryfikacji spełnienia przedmiotowych kryteriów przez
Rekomendacja 3.2.17:	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, weryfikację kandydatów na ekspertów zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej, Wytocznych w zakresie trybu wyboru projektów i obecnie obowiązujących Wytocznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej, z zastrzeżeniem, że weryfikacja wdrożenia rekomendacji będzie uwarunkowana ogłoszeniem nowych naborów lub naborów uzupełniających kandydatów na ekspertów w okresie objętym kontrolą.

Ustalenie:	W okresie objętym kontrolą IP ZIT nie prowadziła zbiorczego wykazu kandydatów na ekspertów zgodnie z zapisami art. 49 ust. 10 i 11 ustawy wdrożeniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz pkt 1-4 Podrozdziału 8.2 Wytocznych w zakresie trybu wyboru projektów z dnia 06.03.2017 r. Od 02.09.2017 r. IP ZIT była zobowiązana do prowadzenia wykazu na podstawie z art. 68a ust. 11-14 ustawy wdrożeniowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), której uzupełnienie stanowi rozdział 5 Wytocznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.03.2018 r. oraz procedura 7.3 IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r.
Rekomendacja 3.2.18:	Należy opracować i opublikować zbiorczy wykaz kandydatów na ekspertów IP ZIT, zgodnie z obowiązującą ustawą wdrożeniową, Wytocznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 22.03.2018 r. oraz obowiązującą IW IP ZIT.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Koniec III kwartału 2018 r.

Ustalenie:	W § 4 ust. 1 Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze uzupełniającym kandydatów na ekspertów z dn. 14.11.2016 r., wskazano, że kandydat na eksperta ma możliwość uzupełnienia dokumentacji w termin 3 dni, podczas gdy IW IP ZIT w Podrozdziale 7.1 (IW IP ZIT z dnia 23.08.2016 r.) oraz Podrozdziale 7.3 (IW IP ZIT z dnia 28.03.2018 r.) wskazuje 5 dni.
Rekomendacja 3.2.19:	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zapewnić spójność zapisów Regulaminu prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ZIT BTOF w ramach RPO WK-P 2014-2020 z obowiązującą IW IP ZIT.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.

Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej, z zastrzeżeniem, że weryfikacja wdrożenia rekomendacji będzie uwarunkowana ogłoszeniem nowych naborów lub naborów uzupełniających kandydatów na ekspertów w okresie objętym kontrolą.
Ustalenie:	Zespół kontrolujący zidentyfikował następujące omyłki i uchybienia o charakterze formalnym:
Rekomendacja 3.2.20:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, większą staranność podczas sporządzania dokumentów wytwarzanych przez IP ZIT w trakcie procesu wyboru projektów, w tym wskazywanie dat sporządzenia i zatwierdzania dokumentów, poprawne wskazywanie nazw projektów i numerów naborów itp.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.

3.3 Monitoring

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że IP ZIT zapewnia odpowiedni monitoring postępów realizacji powierzonej 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 stanu przygotowania projektów pozakonkursowych,
- aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego RPO WK-P oraz Grupy roboczej ds. ZIT,
- opracowała i prawidłowo przeprowadziła proces konsultowania, opiniowania i zatwierdzania Strategii ZIT.

3.4 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 preselekcyjnych i wniosków o dofinansowanie projektów,
- warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach RPO WK-P,
- opisu procedur rozpatrywania wniosków,
- kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane.

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 płci oraz równości szans i dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami,
- publikowała dokumenty, zawierające odpowiednie logotypy czyli znak odpowiedniego funduszu z odniesieniem do nazwy Programu i znak UE.

3.5 Dane osobowe

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.07.2017 r., zostały zawarte 4 aneksy do Umowy ws. przetwarzania danych osobowych:

- 1) aneks nr 1 z dn. 12.07.2017 r.,
- 2) aneks nr 2 z dn. 11.04.2018 r.,
- 3) aneks nr 3 z dn. 16.04.2018 r.,
- 4) aneks nr 4 z dn. 10.07.2018 r.

Z uwagi na brak możliwości weryfikacji wdrożenia postanowień aneksów nr 2-4 do ww. umowy, Zespół kontrolujący ograniczył swoje działania do weryfikacji wdrożenia postanowień aneksu nr 1. Wdrożenie postanowień aneksów nr 2-4 będzie przedmiotem kolejnej planowej kontroli systemowej.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że IP ZIT wywiązuje się ze zobowiązań podjętych na podstawie Umowy ws. przetwarzania danych osobowych i zapewnia gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Wytocznymi w zakresie warunków gromadzenia danych oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Ponadto stwierdzono, że IP ZIT:

- przetwarza dane osobowe uczestników projektów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Umową ws. przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa informacji, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 480/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.09.2016 r. oraz Regulaminu korzystania z urzędzeń i usług

- teleinformatycznych zarządzanych przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz zasady ochrony danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia,
- prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę ich przetwarzania,
 - przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce bezpieczeństwa informacji, środkami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności ich przetwarzania.

4. Wdrożenie zaleceń z poprzedniej kontroli systemowej

W ramach czynności kontrolnych dokonano analizy wdrożenia przez IP ZIT zaleceń zawartych w Informacji pokontrolnej nr RR-V-S.44.13.4.2017 z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WK-P w dniach 09 - 30.06.2017 r.

W oparciu o powyższą analizę Zespół kontrolujący w odniesieniu do 42 rekomendacji z kontroli systemowej z 2017 r.:

- potwierdził wdrożenie 30 rekomendacji,
- odstąpił od weryfikacji i egzekwowania wdrożenia 7 rekomendacji,
- uznał za niewdrożone lub wdrożone częściowo 5 rekomendacji.

Szczegółowe zestawienie ustaleń Zespołu kontrolującego w zakresie ww. rekomendacji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Za wciąż niewdrożone lub wdrożone częściowo, Zespół kontrolujący uznał następujące rekomendacje z kontroli systemowej z 2017 r.:

Nr rekomendacji	Rekomendacja	Stan wdrożenia	Uwagi
3.1.4	Należy zapewnić spójność nazw stanowisk pracy wskazanych w kartach stanowisk pracy ww. pracowników Biura ZIT BTOF z OFiP oraz z IW IP ZIT.	częściowo wdrożona	Na podstawie kart stanowisk pracy pracowników IP ZIT oraz OFiP z 12.12.2017 r., Zespół kontrolujący ustalił, że 1 karta stanowiska pracy nie zawiera nazwy stanowiska pracy. W pozostałych 3 przypadkach karty stanowisk pracy zostały stosownie skorygowane. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.1.4 z kontroli systemowej z 2017 r. za częściowo wdrożoną. Należy wskazać w karcie stanowiska pracy nazwę stanowiska spójną z OFiP i IW IP ZIT. Ostateczny termin wdrożenia rekomendacji: koniec III kwartału 2018 r.
3.2.6	Należy zapewnić publikację na stronie internetowej IP ZIT, informacji o składzie KOP ZIT, zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy wdrożeniowej oraz pkt 2 podrozdziału 7.3 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów, w tym poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do IW IP ZIT.	częściowo wdrożoną	Zespół kontrolujący potwierdził wprowadzenie w pkt 19 procedury 8.3 „Ocena strategiczna ZIT” IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r. następującego zapisu: „Publikacja na stronie internetowej IP ZIT: 1) listy projektów, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej; 2) informacji o składzie KOP ZIT; zgodnie z publikacją zamieszczoną przez IZ RPO WK-P na stronie internetowej Programu.”.

			<p>Następnie Zespół kontrolujący sprawdził jak w praktyce jest realizowany obowiązek ustawy, dotyczący publikacji informacji o składzie KOP. W pierwszej kolejności Zespół kontrolujący zweryfikował publikacje dotyczące naborów wytypowanych do niniejszej kontroli systemowej, jednakże na tej podstawie nie można było jednoznacznie stwierdzić czy rekomendacja została wdrożona, ponieważ w odniesieniu do naborów w ramach EFRR obowiązek publikacji informacji o składzie KOP ZIT nie był przestrzegany.</p> <p>Zespół kontrolujący zdecydował o poszerzeniu zakresu weryfikacji i na podstawie opublikowanych na stronie internetowej informacji dotyczących 32 rozstrzygniętych konkursów (stan na 02.07.2018 r.), Zespół kontrolujący stwierdził, że IP ZIT nie opublikowała składu KOP ZIT w przypadku 17 konkursów (dotyczy tylko konkursów finansowanych z EFRR, z wyłączeniem naboru nr 053/16). Powyższe oznacza, że IP ZIT nie wywiązuje się z obowiązku publikacji składu KOP ZIT wynikającego z ustawy wdrożeniowej i Wytucznych w zakresie trybów wyboru projektów.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.6 z kontroli systemowej z 2017 r. za częściowo wdrożoną.</p> <p>Należy uzupełnić informacje o składzie KOP ZIT na stronie internetowej IP ZIT w odniesieniu do wszystkich rozstrzygniętych konkursów.</p> <p>Ostateczny termin wdrożenia rekomendacji: koniec III kwartału 2018 r.</p>
3.2.24	Zapewnienie właściwej ścieżki audytu poprzez przechowywanie i archiwizowanie wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami, które poddane zostały ocenie strategicznej przeprowadzonej przez IP ZIT.	niewdrożona	<p>Na podstawie próby dokumentów dotyczących naborów wytypowanych w ramach niniejszej kontroli oraz wyjaśnień IP ZIT z dnia 09.07.2018 r. (podpisanych przez Dyrektora Biura ZIT BTOF), Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.24 z kontroli systemowej z 2017 r. za niewdrożoną (dotyczy projektów EFRR).</p> <p>W ww. wyjaśnieniach IP ZIT wskazuje, że nie uwzględniono jej stanowiska, dotyczącego przekazywania jednego egzemplarza dokumentacji aplikacyjnej do IP ZIT. Ponadto IP ZIT rekomenduje przekazywanie całej dokumentacji</p>

			<p>w wersji elektronicznej do IP ZIT i tym samym składanie przez wnioskodawców wersji elektronicznej wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
3.2.25	<p>Należy zapewnić, by wszystkie pola karty oceny strategicznej były każdorazowo uzupełniane przez oceniających oraz by ww. karta zawierała:</p> <p>a) wskazanie na datę przekazania wniosku z etapu oceny formalno-merytorycznej,</p> <p>b) datę rozpoczęcia oceny,</p> <p>c) datę zakończenia oceny,</p> <p>d) kolumnę w podsumowaniu karty wskazującą na łączną liczbę uzyskanych punktów,</p> <p>e) wyszczególnienie wiersza na podpis Sekretarza Podkomisji IP ZIT,</p> <p>f) wyjaśnienia wskazujące na sposób wypełniania poszczególnych pól karty przez oceniających.</p>	częściowo wdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdzi, że w przypadku, gdy jest konieczne uzupełnienie/ poprawa wniosku lub złożenie wyjaśnień oceniający nie wypełniają wszystkich pól karty oceny strategicznej (patrz: rekomendacja nr 3.2.7 z niniejszej kontroli systemowej).</p> <p>Z kolei do wzoru karty oceny strategicznej będącej załącznikiem do Regulaminu pracy KOP ZIT w ramach SOP (wersja 9), zostały wprowadzone do karty pola wskazane w rekomendacji nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r. za częściowo wdrożoną.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
3.2.27	<p>Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe stosowanie załącznika 1p do Protokołu z pracy KOP ZIT.</p>	niewdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, że IP ZIT nie zapewniła prawidłowego stosowania załącznika pn. <i>Notatka po etapie oceny strategicznej</i> (patrz: rekomendacja nr 3.2.8 z niniejszej kontroli systemowej).</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.27 za niewdrożoną.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>

Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem etapu preselekcji oraz brak zaplanowanych naborów z ww. etapem, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji i egzekwowania spełnienia następujących rekomendacji z kontroli systemowej z 2017 r.:

Nr rekomendacji	Rekomendacja	Stan wdrożenia
3.2.7	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, stosowanie w odniesieniu do losowania członków Podkomisji IP ZIT:	odstąpienie od rekomendacji

	a) wzorów załączników dotyczących KOP ZIT wskazanych w SOP obowiązującym dla danego naboru, b) procedury 8.1.3 „Ocena preselekcyjna”, c) procedury 8.1.4 „Ocena strategiczna” IW IP ZIT.	
3.2.13	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe wypełnianie przez pracowników IP ZIT, informacji dotyczących daty wpływu wniosków preselekcyjnych i nadanych im numerów.	odstąpienie od rekomendacji
3.2.14	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe i zgodne z IW IP ZIT, wypełnianie przez pracowników IP ZIT Oświadczeń o bezstronności przed przystąpieniem do badania wymogów formalnych.	odstąpienie od rekomendacji
3.2.18	Należy zapewnić ślad rewizyjny z każdorazowej weryfikacji kart oceny preselekcyjnej przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT, zgodnie z zapisami pkt 11 procedury 8.1.3 „Ocena preselekcyjna” IW IP ZIT.	odstąpienie od rekomendacji
3.2.19	W kartach oceny wniosku preselekcyjnego, jako instytucję przyjmującą wniosek należy wskazywać IP ZIT.	odstąpienie od rekomendacji
3.2.22	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, stosowanie przez pracowników IP ZIT wzorów pism informujących o wyniku oceny preselekcyjnej, zawartych w IW IP ZIT oraz terminowe informowanie wnioskodawców o ww. wynikach. W związku z zasadą dotyczącą liczenia terminu 7 dni na wysłanie informacji o wyniku oceny, KOP ZIT powinna opatrzyć datą zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny preselekcyjnej.	odstąpienie od rekomendacji
3.2.23	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, właściwą chronologię podczas publikowania informacji na stronie internetowej IP ZIT.	odstąpienie od rekomendacji

Tym niemniej, zaleca się by w przypadku, gdy w przyszłości zostaną ogłoszone nabory z etapem preselekcji, IP ZIT miała na uwadze ww. rekomendacje podczas sporządzania dokumentacji naboru oraz w trakcie oceny preselekcyjnej projektów.

5. Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez inne instytucje

W okresie objętym niniejszą kontrolą w IP ZIT przeprowadzone zostały następujące audyty:

I. Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadzony w IP ZIT w terminie lipiec – październik 2017 r. – podsumowanie w Sprawozdaniu nr kodu CCI 2014 PL16M2OP002 z grudnia 2017 r., w ramach którego IP ZIT otrzymała 3 rekomendacje dotyczące:

- 1) uregulowania w procedurach, zasady przeprowadzania kontroli merytorycznej wniosków o dofinansowanie (rekomendacja nr 22) - Kategoria oceny: 2 - System funkcjonuje, ale potrzebne są pewne usprawnienia;
- 2) uzupełnienia Instrukcji Wykonawczej IP ZIT o aktualne opisy stanowisk pracy (rekomendacja nr 23) - Kategoria oceny: 1 - System funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia;
- 3) uzupełnienia procedury o wzór pisma informujący o pozytywnej/negatywnej ocenie wniosku (rekomendacja nr 24) - Kategoria oceny: 1 - System funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia.

Powyższe rekomendacje zostały wdrożone poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r. Tym samym IP ZIT wdrożyła rekomendacje terminowo tj. w I kwartale 2018 r.

II. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie projektu *Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2015-2019*, prowadzony w terminie 11-12.12.2017 r. zakończony protokołem, w ramach którego IP ZIT nie otrzymała żadnych zaleceń.

6. Podsumowanie kontroli systemowej

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący wydał 23 rekomendacje, z czego dwie otrzymały kategorię oceny 2 – *System funkcjonuje. Potrzebne są pewne usprawnienia*.

Jednocześnie nie stwierdzono uchybień, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego wdrażania RPO WK-P w IP ZIT.

Poprawy i usprawnienia wymaga realizacja działań w obszarach, w ramach których wskazano rekomendacje w rozdziale 3 niniejszej informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

7. Pouczenie

Proszę o zapoznanie się z treścią Ostatecznej informacji pokontrolnej oraz przekazanie do jednostki kontrolującej, podpisanego egzemplarza Ostatecznej informacji pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej do Ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.


8. Załączniki

- 1) załącznik nr 1 *Tabela dotycząca naborów ogłoszonych przez IP ZIT*;
- 2) załącznik nr 2 *Tabela wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej z 2017 r.*

Podpisy:

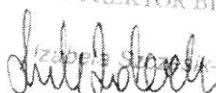
Jednostka kontrolująca:

Jednostka kontrolowana:


Rafał Płuski


Rafał Płuski

DYREKTOR BIURA


Izabela Szostak-Zobek

26 | Strona

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		39 948 636,72 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
3.5.2	8) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17	EFRR	14 000 000,00 zł
	9) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17		2 456 660,00 zł
	10) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-16P/17		36 812 273,37 zł
	11) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-17P/17		23 351 816,50 zł
	12) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-18P/17		14 110 116,49 zł
	13) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-19P/17		2 116 516,39 zł
	14) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-20P/17		5 785 146,24 zł
	15) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-21P/17		anulowany
	16) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/18		2 500 000,00 zł
	17) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18		26 082 620,00 zł
	18) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-153/18		6 162 085,00 zł
	19) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17		6 827 063,58 zł
	20) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-40P/17		3 443 067,04 zł
	21) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-41P/17		36 812 273,37 zł
	22) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18		7 152 240,00 zł
	23) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-198/18		4 637 710,00 zł
4.6.1	24) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16	EFRR	16 023 590,00 zł
	25) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17		16 629 888,00 zł
	26) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18		12 866 884,00 zł
4.6.2	27) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16	EFRR	2 153 250,00 zł
	28) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17		14 291 310,00 zł
	29) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17		7 297 567,00 zł
	30) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-155/18		700 000,00 zł
	31) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18		5 042 502,00 zł
4.6.3	32) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17	EFRR	7 795 260,00 zł
	33) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-161/18		536 531,00 zł
6.4.1	34) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17	EFRR	55 346 346,00 zł
6.4.2	35) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16	EFRR	8 727 200,00 zł
	36) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17		7 448 800,00 zł
	37) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18		848 640,00 zł
	38) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18		1 000 000,00 zł
6.4.3	39) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16	EFRR	14 836 240,00 zł
	40) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-094/17		9 527 540,00 zł
	41) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17		9 537 962,32 zł
	42) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-151/18		2 264 943,78 zł
	43) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18		1 654 242,00 zł
8.4.3	44) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16	EFS	2 181 800,00 zł
	45) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17		3 500 000,00 zł
9.1.1	46) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16	EFS	5 196 840,00 zł
	47) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17		6 929 000,00 zł
	48) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18		6 001 956,00 zł
9.1.2	49) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16	EFS	4 585 447,05 zł
	50) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18		3 908 736,00 zł
10.1.1	51) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16	EFS	4 363 600,00 zł
	52) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17		4 330 700,00 zł
	53) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17		900 800,00 zł
	54) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18		888 586,00 zł
10.1.2	55) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16	EFS	14 630 894,12 zł
	56) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17		7 260 000,00 zł

¹ Tabela opracowana przez Zespół kontrolujący. Dane aktualne na dzień 13.07.2018 r., wskazane na podstawie ogłoszeń o naborze zamieszczonych na stronie internetowej IP ZIT i na stronie internetowej Programu.

10.1.3	57) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17		1 429 000,00 zł
	58) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18		6 104 304,00 zł
	59) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16	EFS	14 235 869,73 zł
	60) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17		1 264 136,00 zł
	61) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17		8 661 400,00 zł
	62) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18		10 378 854,00 zł

Podsumowanie:

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

Liczba naborów ogłoszonych przez IP ZIT: 62 (w tym 9 w trybie pozakonkursowym)

Liczba naborów w ramach EFS: 19

Liczba naborów w ramach EFRR: 43 (w tym 9 w trybie pozakonkursowym)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów ogółem: 659 015 086,02 zł²

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach EFRR: 548 213 163,12 zł²

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach EFS: 110 801 922,90 zł

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

Tabela wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej z 2017 r.

Nr rekomendacji	Treść rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi
3.1.1	Uzupełnienie IW IP ZIT (procedury 3.2 „Aktualizacja IW IP ZIT”) o zobowiązanie dotyczące przeglądu i aktualizacji IW IP ZIT, co najmniej raz na kwartał oraz informowania IZ RPO WK-P o potrzebie aktualizacji lub jej braku w terminie do 10 dni od zakończenia kwartału.	wdrożona	brak
3.1.2	Należy przenieść załączniki z SOP do IW IP ZIT i uzupełnić procedury 8.1.4 „Ocena strategiczna” IW IP ZIT o załączniki wskazane powyżej.	wdrożona	brak
3.1.3	W procedurze 17.1 IW IP ZIT należy wprowadzić obowiązek informowania IZ RPO WK-P przez IP ZIT o konieczności aktualizacji OFiP ze względu m.in. na zmiany kadrowe, zmianę regulaminu wewnętrznego lub zmianę Porozumienia oraz zastąpić wymianę papierową korespondencji wymianą w formie elektronicznej (e-mail).	wdrożona	brak
3.1.4	Należy zapewnić spójność nazw stanowisk pracy wskazanych w kartach stanowisk pracy ww. pracowników Biura ZIT BTOF z OFiP oraz z IW IP ZIT.	częściowo wdrożona	Na podstawie kart stanowisk pracy pracowników IP ZIT oraz OFiP z 12.12.2017 r., Zespół kontrolujący ustalił, że 1 karta stanowiska pracy (...) nie zawiera nazwy stanowiska pracy. W pozostałych 3 przypadkach karty stanowisk pracy zostały stosownie skorygowane. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.1.4 z kontroli systemowej z 2017 r. za częściowo wdrożoną. Należy wskazać w karcie stanowiska pracy nazwę stanowiska spójną z OFiP i IW IP ZIT. Ostateczny termin wdrożenia rekomendacji: koniec III kwartału 2018 r.
3.1.5	Należy uprościć tabelę zastępstw do 3 kolumn: l.p., imię i nazwisko pracownika, zastępstwo oraz o podpisy wszystkich pracowników Biura ZIT BTOF jako przyjmujących do wiadomości ustalenia zawarte w tabeli zastępstw.	wdrożona	brak
3.1.6	Należy wprowadzić do IW IP ZIT zapisy dotyczące zapobiegania i identyfikowania konfliktowi interesów oraz uzupełnić wzór oświadczenia eksperta IP ZIT/Instytucji Zarządzającej RPO o bezstronności, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu pracy KOP ZIT i wzór oświadczenia pracownika instytucji zarządzającej RPO o bezstronności, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu pracy KOP ZIT o zapisy wskazujące wprost na brak konfliktu interesów i na obowiązek niezwłocznego informowania o wystąpieniu takiego konfliktu w trakcie przeprowadzania oceny projektów.	wdrożona	brak

3.1.7	Należy zapewnić, zgodnie z § 13 ust. 4 Porozumienia i procedurą 11.5 IW IP ZIT, realizację obowiązku informowania IZ RPO WK-P o audytach/ kontrolach przeprowadzonych w IP ZIT przez uprawnione podmioty zewnętrzne.	wdrożona	brak
3.2.1	Należy wskazać w Porozumieniu poprawne, zgodne z obowiązującym SZOOP, nazwy powierzonych działań.	wdrożona	brak
3.2.2	Należy zapewnić taki sposób publikacji ogłoszeń o naborze w trybie pozakonkursowym na stronie internetowej IP ZIT, by możliwe było zidentyfikowanie projektu, którego dane ogłoszenie dotyczy.	wdrożona	brak
3.2.3	Należy opracować i załączyć do IW IP ZIT, wzór projektu decyzji ws. powołania KOP ZIT, który będzie zawierał: a) podstawę prawną, b) numer identyfikacyjny, c) właściwy logotyp, d) sposób wskazywania funkcji pełnionych w ramach KOP ZIT, e) przynależność do danej instytucji oraz prawidłowe wskazywanie liczebności członków KOP ZIT.	wdrożona	brak
3.2.4	Celem wykluczenia sytuacji mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członków KOP ZIT (w tym pracowników IP ZIT), należy zapewnić, każdorazowo przed przystąpieniem do oceny projektów w ramach danego naboru, stosowanie zapisów procedury 7.3 „Powołanie KOP ZIT” IW IP ZIT w odniesieniu do wszystkich potencjalnych członków KOP ZIT.	wdrożona	brak
3.2.5	Należy uzupełnić procedurę 7.3 „Powołanie KOP ZIT” IW IP ZIT o zapisy: a) wskazujące minimalny katalog przypadków mających wpływ na skład KOP ZIT (w tym czasowa nieobecność członka KOP ZIT, zmiana miejsca pracy członka KOP ZIT itp.), b) dotyczące obowiązkowego informowania Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego oraz Sekretarza KOP ZIT o zmianie składu KOP ZIT, przed zmianą decyzji w sprawie zmiany składu KOP ZIT, c) dotyczące formy i trybu odwoływania członków KOP ZIT, zmiany decyzji Dyrektora DRR i rozszerzania składu KOP ZIT.	wdrożona	brak
3.2.6	Należy zapewnić publikację na stronie internetowej IP ZIT, informacji o składzie KOP ZIT, zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy wdrożeniowej oraz pkt 2 podrozdziału 7.3 Wytucznych w zakresie trybów wyboru projektów, w tym poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do IW IP ZIT.	częściowo wdrożona	Zespół kontrolujący potwierdził wprowadzenie w pkt 19 procedury 8.3 „Ocena strategiczna ZIT” IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r. następującego zapisu: „Publikacja na stronie internetowej IP ZIT: 1) listy projektów, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej; 2) informacji o składzie KOP ZIT; zgodnie z publikacją zamieszczoną przez IZ RPO WK-P na stronie internetowej Programu.”. Następnie Zespół kontrolujący sprawdził jak w praktyce jest realizowany obowiązek

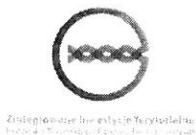
			<p>ustawowy dotyczący publikacji informacji o składzie KOP. W pierwszej kolejności Zespół kontrolujący zweryfikował publikacje dotyczące naborów wytypowanych do niniejszej kontroli systemowej, jednakże na tej podstawie nie można było jednoznacznie stwierdzić czy rekomendacja została wdrożona, ponieważ w odniesieniu do naborów w ramach EFRR obowiązek publikacji informacji o składzie KOP ZIT nie był przestrzegany.</p> <p>Zespół kontrolujący zdecydował o poszerzeniu zakresu weryfikacji i na podstawie opublikowanych na stronie internetowej informacji dotyczących 32 rozstrzygniętych konkursów (stan na 02.07.2018 r.), Zespół kontrolujący stwierdził, że IP ZIT nie opublikowała składu KOP ZIT w przypadku 17 konkursów (dotyczy tylko konkursów finansowanych z EFRR, z wyłączeniem naboru nr 053/16). Powyższe oznacza, że IP ZIT nie wywiązuje się z obowiązku publikacji składu KOP ZIT wynikającego z ustawy wdrożeniowej i Wytucznych w zakresie trybów wyboru projektów.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.6 z kontroli systemowej z 2017 r. za częściowo wdrożoną.</p> <p>Należy uzupełnić informacje o składzie KOP ZIT na stronie internetowej IP ZIT w odniesieniu do wszystkich rozstrzygniętych konkursów.</p> <p>Ostateczny termin wdrożenia rekomendacji: koniec III kwartału 2018 r.</p>
3.2.7	<p>Należy zapewnić, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze, stosowanie w odniesieniu do losowania członków Podkomisji IP ZIT:</p> <p>a) wzorów załączników dotyczących KOP ZIT wskazanych w SOP obowiązującym dla danego naboru,</p> <p>b) procedury 8.1.3 „Ocena preselekcyjna”,</p> <p>c) procedury 8.1.4 „Ocena strategiczna” IW IP ZIT.</p>	odstąpienie od rekomendacji	<p>W związku z wynikami weryfikacji wskazanymi w pkt 2.13 niniejszej listy sprawdzającej, zmianami SOP, które zaszyły w okresie objętym kontrolą oraz zapisami aktualnej IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r., Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.7 z kontroli systemowej z 2017 r.</p>
3.2.8	<p>Należy zapewnić, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze:</p> <p>a) terminowe podpisywanie oświadczeń o bezstronności i poufności przez pracowników IP ZIT (tj. po powołaniu lub w dniu powołania składu KOP ZIT i przed przystąpieniem do oceny);</p> <p>b) że oświadczenia o bezstronności i poufności będą zawierały wszystkie elementy niezbędne do stwierdzenia ich poprawności (w tym datę podpisania).</p>	wdrożona	brak
3.2.9	Należy zapewnić każdorazową weryfikację udziału w obowiązkowym programie szkoleniowym wszystkich potencjalnych członków Podkomisji IP ZIT, przed ich powołaniem do składu KOP ZIT i udokumentować ten proces, zgodnie z Regulaminem pracy KOP ZIT.	wdrożona	brak
3.2.10	Należy zaktualizować procedurę 8.1.1 „Ogłaszanie konkursów z etapem preselekcji” IW IP ZIT, poprzez	wdrożona	brak

	dostosowanie jej zapisów do działań faktycznie podejmowanych przez IP ZIT.		
3.2.11	Należy zapewnić spójność informacji dotyczących naborów zamieszczanych na stronie internetowej IP ZIT z informacjami zamieszczanymi na stronie Programu, w tym wskazywać terminy obowiązywania poszczególnych elementów ogłoszenia o naborze (np. regulaminów, załączników do regulaminów, komunikatów) i zachowywać chronologię w zamieszczaniu tych elementów.	wdrożona	brak
3.2.12	Należy zaktualizować zapisy procedury 8.1.2 „Nabór wniosków preselekcyjnych” IW IP ZIT, w zakresie sposobu rejestrowania wniosków preselekcyjnych przez IP ZIT.	wdrożona	brak
3.2.13	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe wypełnianie przez pracowników IP ZIT informacji dotyczących daty wpływu wniosków preselekcyjnych i nadanych im numerów.	odstąpienie od rekomendacji	Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem etapu preselekcji oraz brak zaplanowanych naborów z ww. etapem, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji spełnienia rekomendacji nr 3.2.13 z kontroli systemowej z 2017 r. Ponadto z uwagi na incydentalne stosowanie etapu preselekcji w ramach naborów dedykowanych ZIT oraz brak zaplanowanych naborów z ww. etapem Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.13 z kontroli systemowej z 2017 r.
3.2.14	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe i zgodne z IW IP ZIT, wypełnianie przez pracowników IP ZIT Oświadczeń o bezstronności przed przystąpieniem do badania wymogów formalnych.	odstąpienie od rekomendacji	Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem etapu preselekcji, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji spełnienia rekomendacji nr 3.2.14 z kontroli systemowej z 2017 r. Ponadto z uwagi na incydentalne stosowanie etapu preselekcji w ramach naborów dedykowanych ZIT oraz brak zaplanowanych naborów z ww. etapem Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.14 z kontroli systemowej z 2017 r.
3.2.15	Należy zapewnić spójność załącznika 8.1.2 – 4 „Wzór oświadczenia o bezstronności osoby dokonującej badania wymogów formalnych” IW IP ZIT z SOP.	wdrożona	brak
3.2.16	Należy uzupełnić procedurę 8.1.2 „Nabór wniosków preselekcyjnych” IW IP ZIT o: a) wzór karty badania wymogów formalnych, b) zapisy wskazujące sposób dokumentowania badania wymogów formalnych w IP ZIT, poprzez wskazanie, że ww. badanie jest prowadzone w oparciu o kartę badania wymogów formalnych, w tym wskazanie ilu pracowników przeprowadza badanie i kto zatwierdza kartę.	wdrożona	brak
3.2.17	Należy doprecyzować zapisy procedury 8.1.2 „Nabór wniosków preselekcyjnych” IW IP ZIT w zakresie: a) terminów na przeprowadzenie badania wymogów formalnych, b) trybu postępowania w przypadku, gdy wniosek wpłynie do niewłaściwej	wdrożona	brak

3.2.18	instytucji. Należy zapewnić ślad rewizyjny z każdorazowej weryfikacji kart oceny preselekcyjnej przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT, zgodnie z zapisami pkt 11 procedury 8.1.3 „Ocena preselekcyjna” IW IP ZIT.	odstąpienie od rekomendacji	Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem etapu preselekcji, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji spełnienia rekomendacji nr 3.2.18 z kontroli systemowej z 2017 r. Ponadto z uwagi na incydentalne stosowanie etapu preselekcji w ramach naborów dedykowanych ZIT oraz brak zaplanowanych naborów z ww. etapem Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.18 z kontroli systemowej z 2017 r.
3.2.19	W kartach oceny wniosku preselekcyjnego, jako instytucję przyjmującą wnioski należy wskazywać IP ZIT.	odstąpienie od rekomendacji	Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem etapu preselekcji, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji spełnienia rekomendacji nr 3.2.19 z kontroli systemowej z 2017 r. Ponadto z uwagi na incydentalne stosowanie etapu preselekcji w ramach naborów dedykowanych ZIT oraz brak zaplanowanych naborów z ww. etapem Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.19 z kontroli systemowej z 2017 r.
3.2.20	Należy doprecyzować zapisy procedury 8.1.3 „Ocena preselekcyjna” IW IP ZIT w zakresie: a) trybu zatwierdzania i opiniowania listy projektów ocenionych na etapie preselekcji przez organy funkcjonujące w ramach IP ZIT, b) terminu publikacji listy projektów ocenionych na etapie preselekcji.	wdrożona	brak
3.2.21	1) Należy doprecyzować procedurę 8.1.3 „Ocena preselekcyjna” IW IP ZIT, wskazując właściwy tryb postępowania, zgodny z SOP, w przypadku wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, poprawy błędu lub poprawy oczywistej omyłki we wniosku preselekcyjnym, w tym przypadków skutkujących koniecznością złożenia skorygowanej wersji wniosku preselekcyjnego. 2) Należy zapewnić by wszystkie pola karty oceny preselekcyjnej były każdorazowo uzupełniane przez oceniających oraz by ww. karta zawierała: – datę rozpoczęcia oceny, – datę zakończenia oceny, – kolumnę w podsumowaniu karty wskazującą na łączną liczbę uzyskanych punktów, – wyszczególnienie wiersza na podpis Sekretarza Podkomisji IP ZIT, – wyjaśnienia wskazujące na sposób wypełniania poszczególnych pól karty przez oceniających.	wdrożona	brak
3.2.22	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, stosowanie przez pracowników IP ZIT wzorów pism informujących o wyniku oceny preselekcyjnej, zawartych w IW IP ZIT oraz terminowe informowanie wnioskodawców o ww. wynikach. W związku z zasadą dotyczącą liczenia	odstąpienie od rekomendacji	Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem etapu preselekcji, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji spełnienia rekomendacji nr 3.2.22 z kontroli systemowej z 2017 r. Ponadto z uwagi na incydentalne stosowanie etapu preselekcji w ramach naborów dedykowanych ZIT oraz brak zaplanowanych

	terminu 7 dni na wysłanie informacji o wyniku oceny, KOP ZIT powinna opatrzyć datą zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny preselekcyjnej.		naborów z ww. etapem Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.22 z kontroli systemowej z 2017 r.
3.2.23	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, właściwą chronologię podczas publikowania informacji na stronie internetowej IP ZIT.	odstąpienie od rekomendacji	Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem etapu preselekcji, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji spełnienia rekomendacji nr 3.2.23 z kontroli systemowej z 2017 r. Ponadto z uwagi na incydentalne stosowanie etapu preselekcji w ramach naborów dedykowanych ZIT oraz brak zaplanowanych naborów z ww. etapem Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.23 z kontroli systemowej z 2017 r.
3.2.24	Zapewnienie właściwej ścieżki audytu poprzez przechowywanie i archiwizowanie wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami, które poddane zostały ocenie strategicznej przeprowadzonej przez IP ZIT.	niewdrożona	Na podstawie próby dokumentów dotyczących naborów wytypowanych w ramach niniejszej kontroli oraz wyjaśnień IP ZIT z dnia 09.07.2018 r. (podpisanych przez Dyrektora Biura ZIT BTOF), Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.24 z kontroli systemowej z 2017 r. za niewdrożoną (dotyczy projektów EFRR). W ww. wyjaśnieniach IP ZIT wskazuje, że nie uwzględniono jej stanowiska dotyczącego przekazywania jednego egzemplarza dokumentacji aplikacyjnej do IP ZIT. Ponadto IP ZIT rekomenduje przekazywanie całej dokumentacji w wersji elektronicznej do IP ZIT i tym samym składanie przez wnioskodawców wersji elektronicznej wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.
3.2.25	Należy zapewnić, by wszystkie pola karty oceny strategicznej były każdorazowo uzupełniane przez oceniających oraz by ww. karta zawierała: a) wskazanie na datę przekazania wniosku z etapu oceny formalno-merytorycznej, b) datę rozpoczęcia oceny, c) datę zakończenia oceny, d) kolumnę w podsumowaniu karty wskazującą na łączną liczbę uzyskanych punktów, e) wyszczególnienie wiersza na podpis Sekretarza Podkomisji IP ZIT, f) wyjaśnienia wskazujące na sposób wypełniania poszczególnych pól karty przez oceniających.	częściowo wdrożona	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdzi, że w przypadku, gdy jest konieczne uzupełnienie/ poprawa wniosku lub złożenie wyjaśnień oceniający nie wypełniają wszystkich pól karty oceny strategicznej. Z kolei do wzoru karty oceny strategicznej będącej załącznikiem do Regulaminu pracy KOP ZIT w ramach SOP wersji 9, zostały wprowadzone do karty pola wskazane w rekomendacji nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.
3.2.26	Należy doprecyzować procedurę 8.1.4 „Ocena strategiczna” IW IP ZIT, wskazując właściwy tryb postępowania, zgodny z SOP, w przypadku wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, poprawy błędu lub poprawy oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie projektu, w tym przypadków skutkujących koniecznością złożenia skorygowanej wersji wniosku o dofinansowanie projektu.	wdrożona	brak
3.2.27	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe	niewdrożona	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, że IP ZIT nie

	stosowanie załącznika 1p do Protokołu z pracy KOP ZIT.		zapewniła prawidłowego stosowania załącznika pn. Notatka po etapie oceny strategicznej. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.27 za niewdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.
3.2.28	Należy doprecyzować, w procedurach rozdziału 8 „Konkursowa procedura wyboru projektów w ramach ZIT” IW IP ZIT, terminy dokonywania poszczególnych czynności.	wdrożona	brak
3.2.29	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze: a) właściwą rejestrację i dekretację dokumentacji wpływającej i wychodzącej z IP ZIT, b) stosowanie prawidłowego oznakowania dokumentacji poprzez wskazywanie sygnatur pism i logotypów właściwych dla Programu, c) wskazywanie dat sporządzenia i zatwierdzania dokumentów wytwarzanych przez IP ZIT.	wdrożona	brak
3.3.1	Należy dostosować zapisy procedury 12 „Sprawozdawczość i monitoring” IW IP ZIT do faktycznych działań IP ZIT podejmowanych w zakresie sprawozdawczości, gdyż ww. procedura w obecnym brzmieniu nie ma zastosowania.	wdrożona	brak
3.3.2	Należy wprowadzić do IW IP ZIT zapisy dotyczące monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych.	wdrożona	brak
3.4.1	Należy dostosować zapisy procedury 14 „Informacja i promocja” IW IP ZIT do działań faktycznie podejmowanych przez IP ZIT w celu bieżącej oceny działań informacyjnych.	wdrożona	brak
3.5.1	Należy zapewnić stosowanie logotypów właściwych dla RPO WK-P.	wdrożona	brak
3.5.2	Należy zapewnić by ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zawierała: a) właściwy tytuł, b) informacje na temat stanowisk służbowych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, c) wskazanie do kiedy upoważnienie obowiązuje/ obowiązywało, d) lokalizację stanowiska pracy, na którym dane osobowe są przetwarzane, e) zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych, f) logotyp właściwy dla RPO WK-P.	wdrożona	brak
3.5.3	Należy wprowadzić do IW IP ZIT zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach RPO WK-P.	wdrożona	brak



Bydgoszcz, dnia 1 października 2018 r.

BZIT.042.4.1.2.2018

**Pan
Piotr Całbecki
Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu**

Temat: potwierdzenie wdrożenia rekomendacji planowej kontroli systemowej nr RR-V-S.44.13.3.2018 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w IP ZIT

Odpowiadając na pismo z dnia 30 sierpnia 2018 r. (znak: RR-V-S.44.13.3.2018) przekazując Ostateczną informację pokontrolną nr RR-V-S.44.13.3.2018, zawierającą zweryfikowane rekomendacje, informuję o wdrożeniu w 3 kwartale 2018 r. poniższych rekomendacji.

W zakresie rekomendacji kontroli 2018 r.:

Ad. Rekomendacja 3.1.1. Należy uzupełnić rejestr odstępstw od IW IP ZIT prowadzony przez IP ZIT o wszystkie stwierdzone i udokumentowane dotychczas odstępstwa.

Rejestr został poprawiony i uzupełniony zgodnie z rekomendacją. W załączeniu skan zaktualizowanego rejestru.

Ad. Rekomendacja 3.1.2. Należy opracować jedną tabelę dotyczącą monitorowania rekomendacji z kontroli i audytów przeprowadzonych w IP ZIT i uzupełniać ją na bieżąco (...)

Zgodnie z rekomendacją opracowano jedną tabelę dotyczącą monitorowania rekomendacji z kontroli i audytów przeprowadzonych w IP ZIT, zawierającą określone w rekomendacji elementy. W odniesieniu do audytu systemu zarządzania i kontroli Ministerstwa Finansów z 2017 poprawiono liczbę rekomendacji,

nie zmieniono prawidłowej daty zakończenia tego audytu. W załączeniu skan nowej tabeli dotyczącej monitorowania rekomendacji z kontroli i audytów.

Ad. Rekomendacja 3.1.3. Należy wprowadzić do IW IP ZIT procedurę dotyczącą zgłaszania do IZ RPO WK-P odstępstw od SOP

Stosowne zapisy dotyczące zgłaszania do IZ RPO WK-P odstępstw od SOP zostały zamieszczone w zaktualizowanej IW IP ZIT, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 37/1776/18 z dnia 26 września 2018 roku. Podpisana przeze mnie Instrukcja została w wersji elektronicznej przesłana IZ RPO WK-P w dniu 28 września 2018 roku.

Ad. Rekomendacja 3.2.10. Należy dostosować wzory pism informujących wnioskodawcę o wyniku oceny projektu, będące załącznikami do IW IP ZIT, do obowiązujących Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Stosowne zmiany w zakresie wzorów pism informujących wnioskodawcę o wyniku oceny projektu zostały zamieszczone jako załączniki, w cytowanej wyżej, zaktualizowanej IW IP ZIT.

Ad. Rekomendacja 3.2.14. Należy dostosować do obowiązującej ustawy wdrożeniowej wszystkie obowiązujące umowy z ekspertami IP ZIT oraz przeprowadzić analizę pozostałej dokumentacji związanej z weryfikacją ekspertów (w tym w szczególności dokumentów będących podstawą oceny pracy ekspertów), pod kątem jej zgodności z obecnie obowiązującą ustawą wdrożeniową oraz Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W okresie funkcjonowania IP ZIT zawarto cztery umowy z ekspertami (wrzesień 2017) w zakresie jednorazowej oceny projektów w ramach konkretnych konkursów. Umowy zostały zrealizowane w okresie kilku dni od ich zawarcia. Innych umów z ekspertami nie zawierano. W przypadku konieczności korzystania z usług ekspertów w przyszłości, zawierane umowy będą zgodne z wymaganiami znowelizowanej ustawy wdrożeniowej. Dokonano analizy dokumentacji związanej z weryfikacją ekspertów pod kątem zmian w ustawie wdrożeniowej oraz zgodności z Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ad. Rekomendacja 3.2.15. Należy uzupełnić wzór ankiety oceny pracy eksperta o pola zatwierdzenia oceny przez członków Zespołu ds. oceny pracy eksperta.

Wzór ankiety oceny pracy eksperta uzupełniono o pola zatwierdzenia oceny przez członków Zespołu ds. oceny pracy eksperta. W załączeniu skan uzupełnionego wzoru ankiety oceny pracy eksperta.

Ad. Rekomendacja 3.2.18. Należy opracować i opublikować zbiorczy wykaz kandydatów na ekspertów IP ZIT (...)

Zbiorczy wykaz kandydatów na ekspertów IP ZIT został opracowany i opublikowany na stronie: www.zit.btof.pl



Zintegrowane Biuro
Instytutu i Biuro

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WK-P 2014-2020 - Miasto Bydgoszcz
PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

W zakresie zaleceń poprzedniej kontroli systemowej:

Ad. Rekomendacja 3.1.4. Należy zapewnić spójność nazw stanowisk pracy wskazanych w kartach stanowisk pracy z (...) z OFIP oraz z IW IP ZIT.

Przedmiotowa karta stanowiska pracy została poprawiona podczas ostatniej kontroli.

Ad. Rekomendacja 3.2.6. Należy zapewnić publikację na stronie internetowej IP ZIT, informacji o składzie KOP ZIT (...)

Informacje o składzie KOP ZIT w odniesieniu do wszystkich rozstrzygniętych konkursów zostały zamieszczone na stronie: www.zit.btof.pl

Z poważaniem

Załączniki:

1. Rejestr odstępstw od IW IP ZIT – skan
2. Tabela dotycząca monitorowania rekomendacji z kontroli i audytów – skan
3. Uzupełniony wzór ankiety oceny pracy eksperta - skan

DYREKTOR BIURA

Izabela Szczepan-Lobek

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych; na podst. art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 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;
- §5 ust. 1 Regulaminu pracy KOP ZIT w zakresie EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz §5 ust. 1 Regulaminu pracy KOP ZIT w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 4 i 5 do *Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* (załącznik do Uchwały Nr 12/492/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 26/885/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r);
- Umowy nr RR-IV-O.041.48.2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych w Porozumieniu RR-VII-T-041.13.2015 zadań Instytucji Pośredniczącej RPO związanych z Instrumentem ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 03.12.2015r. (z późn. zm.)

(Ostateczna informacja pokontrolna: str.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

