



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



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

Ostateczna Informacja pokontrolna  
z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej  
nr FE-III-S.44.6.2.2019

Toruń, lipiec 2019

## 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 .....	4
1.6 Adres jednostki kontrolowanej .....	4
1.7 Termin kontroli systemowej .....	4
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 .....	5
2.4 Zakres czynności kontrolnych.....	5
2.5 Wykaz dokumentów stanowiących podstawę kontroli systemowej.....	6
3. Wyniki kontroli systemowej.....	8
3.1 Dokumentacja związana z systemem zarządzania i kontroli RPO WK-P 2014-2020 .....	8
3.2 Wybór projektów .....	8
4. Wdrożenie zaleceń z poprzednich kontroli systemowych .....	17
5. Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez inne instytucje .....	21
6. Podsumowanie kontroli systemowej.....	21
7. Pouczenie .....	22
8. Załączniki .....	22

## Objaśnienia i wykaz skrótów

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

DFE - Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament pełniący funkcję IZ RPO WK-P od 01.01.2019 r.)

DRR - Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament pełniący funkcję IZ RPO WK-P do 31.12.2018 r.)

DW RPO – Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

IA – Instytucja Audytowa

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

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

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

Regulamin pracy KOP ZIT EFRR – Regulamin pracy KOP ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiący załącznik nr 4 do SOP

Regulamin pracy KOP ZIT EFS – Regulamin pracy KOP ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020, stanowiący załącznik nr 5 do SOP

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

Strona internetowa IP ZIT – strona internetowa o adresie: [www.zit.btof.pl](http://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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 512),
- rozdział 4 Wytycznych 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 211/2019 do przeprowadzenia kontroli z dnia 25 kwietnia 2019 r. na okres od 13 maja 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r.

### 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 (Departament Funduszy Europejskich)
2. Katarzyna Sobolewska – Członek Zespołu kontrolującego (Departament Funduszy Europejskich)
3. Maciej Borowy - Członek Zespołu kontrolującego (Departament Funduszy Europejskich)

### 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 13.05 - 31.05.2019 r.

## 1.8 Okres objęty kontrolą

Działania kontrolne obejmowały okres 25.06.2018 r.-12.05.2019 r.

## 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,
- 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, w tym zarządzania ryzykiem, określone w IW IP ZIT i OFiP.
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 projektów została wytypowana do kontroli na podstawie danych zgromadzonych w SL2014, aktualnych na dzień 24.04.2019 r.

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

- 1) pod uwagę brane były tylko projekty przekazane do oceny strategicznej,
- 2) pod uwagę nie były brane projekty, które zostały zweryfikowane podczas dotychczasowych kontroli systemowych,
- 3) pod uwagę nie były brane projekty, objęte audytami operacji przeprowadzonymi przez IA,

- 4) pod uwagę nie były brane projekty złożone w ramach naborów: trwających lub nierozstrzygniętych, lub planowanych, lub anulowanych (dotyczy stanu aktualnego na dzień 24.04.2019 r.),
- 5) pod uwagę nie były brane nabory, w ramach których nie zostały złożone jakiegokolwiek wnioski o dofinansowanie,
- 6) pod uwagę nie były brane wnioski preselekcyjne (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) wdrożenie zaleceń z poprzednich kontroli systemowych (nr RR-V-S.44.13.4.2017 oraz RR-V-S.44.13.3.2018).

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:

<b>Kategoria 1</b>	System funkcjonuje prawidłowo. Są potrzebne niewielkie usprawnienia.
<b>Kategoria 2</b>	System funkcjonuje. Potrzebne są pewne usprawnienia.
<b>Kategoria 3</b>	System funkcjonuje częściowo. Potrzebne są znaczne usprawnienia.
<b>Kategoria 4</b>	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 17.12.2013 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.);
- 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 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.

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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),

zwana „ustawą wdrożeniową”.

Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:

- Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 13.02.2018 r., zwane „Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów”;
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18.05.2017 r. oraz z dnia 09.07.2018 r.;
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 obowiązujące od dnia 31.03.2017 r.;
- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.

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”;
- Opis funkcji i procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty
  - uchwałą nr 50/2270/17 Zarządu WK-P z dnia 12 grudnia 2017 r.,
  - uchwałą nr 5/184/18 Zarządu WK-P z dnia 18 grudnia 2018 r.,
  - uchwałą nr 12/464/19 Zarządu WK-P z dnia 25 marzec 2019 r.,zwany „OFiP”;
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta:
  - uchwałą nr 12/506/18 Zarządu WK-P z dnia 28 marca 2018 r.,
  - uchwałą nr 37/1774/18 Zarządu WK-P z dnia 26 września 2018 r.,
  - uchwałą nr 5/180/18 Zarządu WK-P z dnia 18 grudnia 2018 r.,zwana „IW IP ZIT”;
- System Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 12/492/18 Zarządu WK-P z dnia 28 marca 2018 r. (wersja 10), 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 zawartego w Ostromecku w dniu 29 czerwca 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Miastem Bydgoszcz (z późn. zm.).

Wewnętrzne regulacje prawne IP ZIT:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 441/2011 z dnia 26.05.2011 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 466/2011 z dnia 07.06.2011 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 192/2018 z dnia 04.04.2018 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 Podkomisji IP ZIT (w tym m.in. oświadczenia o bezstronności i poufności, certyfikaty potwierdzające udział w obowiązkowych szkoleniach dotyczących EFS);
- publikacje ogłoszeń o naborze;
- 6 list wniosków skierowanych do oceny strategicznej;
- 18 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 Podkomisji IP 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;
- 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.

#### 3.2 Wybór projektów

Zespół kontrolujący ustalił, że IP ZIT ogłosiła nabory w ramach wszystkich powierzonych działań oraz poddziałań. Zgodnie ze stanem na dzień 31.05.2019 r. IP ZIT ogłosiła dotychczas 78 naborów, w tym 68 w trybie konkursowym i 10 w trybie pozakonkursowym. 26 naborów dotyczyło EFS (wszystkie ogłoszono w trybie konkursowym), a 52 EFRR (w tym 1 anulowano, 42 były ogłoszone w trybie konkursowym). Szczegółowe dane dotyczące ww. ustaleń zostały ujęte z załączniku nr 1 do niniejszej Ostatecznej informacji pokontrolnej.



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

- nabór (EFRR, tryb pozakonkursowy), wniosek o dofinansowanie projektu:
- nabór projektu: (EFRR, tryb konkursowy), wniosek o dofinansowanie projektu:
- nabór projektu: (EFRR, tryb konkursowy), wniosek o dofinansowanie projektu:
- nabór projektu: (EFS, tryb konkursowy), wniosek o dofinansowanie projektu:
- nabór projektu: (EFS, tryb konkursowy), wniosek o dofinansowanie projektu:
- nabór projektu: (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, co do zasady, jest zgodny z SZOOP, 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, co do zasady, 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:

<b>Ustalenie 3.2.1</b>	<p>W odniesieniu do procesu powoływania Podkomisji IP ZIT ustalono, że:</p> <p>a) w składzie Podkomisji IP ZIT, będącej częścią projektu Decyzji i Decyzji o powołaniu członków KOP ZIT, wskazywani są dwukrotnie przedstawiciele IP ZIT tj. raz jako Z-ca Przewodniczącego KOP ZIT a następnie jako Przewodniczący Podkomisji IP ZIT. W związku z powyższym wskazana liczba członków KOP ZIT nie jest zgodna ze stanem faktycznym. Należy zaznaczyć, iż powyższe ustalenie zostało przedłożone IP ZIT w ramach kontroli systemowej nr RR-V-S.44.13.4.2017 a IP ZIT zaakceptowała rekomendację dotyczącą prawidłowego wskazywania liczebności członków Podkomisji IP ZIT i zobowiązała się do jej przestrzegania,</p> <p>b) zapis liczebności członków KOP ZIT w projekcie Decyzji i Decyzji w sprawie powołania członków KOP ZIT, stanowiący załącznik nr 7.1-1a do IW IP ZIT z dnia 28.03 oraz 26.09.2018 r., nie odzwierciedla faktycznej liczby wszystkich członków KOP ZIT. Liczba porządkowa uwzględniająca Przewodniczącego KOP ZIT, Z-cę Przewodniczącego KOP ZIT, członków Podkomisji IP ZIT oraz Podkomisji IZ RPO nie jest zgodna z faktyczną liczbą wszystkich członków KOP ZIT,</p> <p>c) w projektach Decyzji o powołaniu członków KOP ZIT, w odniesieniu do naborów</p>
------------------------	--

	<p>w podstawie prawnej dotyczącej sporządzenia decyzji, wskazano nieaktualną metrykę ustawy wdrożeniowej tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż wygaśnięcie ww. aktu nastąpiło w dniu 26.06.2018 r., obowiązującą podstawą prawną na dzień sporządzenia dokumentów powinien być Dz. U. z 2018 r. poz. 1431,</p> <p>d) projekty Decyzji o powołaniu członków KOP ZIT w odniesieniu do naborów</p> <p>nie zawierają daty ich zweryfikowania i zatwierdzenia przez Dyrektora Biura ZIT BTOF oraz IP ZIT – Prezydenta Miasta Bydgoszczy,</p> <p>e) pisma nr BZIT.042.6.89.2018, BZIT.042.6.76.2018, BZIT.042.6.69.2018, BZIT.042.6.91.2018, BZIT.042.6.92.2018, BZIT.042.6.77.2018, wystosowane przez IP ZIT do IZ z prośbą o podanie składu Podkomisji IZ RPO nie zawierają danych osoby sporządzającej dokument,</p> <p>f) pismo nr BZIT.042.6.90.2018 z dn. 23.11.2018 r. przekazujące do IZ zatwierdzony projekt decyzji ws. Powołania KOP ZIT nie posiada logotypów Programu a jedynie oznaczenie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, jako Biura ZIT BTOF,</p> <p>g) <i>Notatki ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych członków Podkomisji IP ZIT w odniesieniu do naborów</i></p> <p>nie zawierają daty ich sporządzenia,</p> <p>h) <i>Listy projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT wraz z imionami i nazwiskami Członków Podkomisji IP ZIT wyznaczonych do ich oceny w ramach naborów</i></p> <p>stanowiące zał. 1d do Protokołu z prac Podkomisji IP ZIT, nie zawierają daty ich sporządzenia.</p>
Rekomendacja:	<p>Należy zapewnić, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prawidłowy sposób wskazywania osób pełniących więcej niż jedną funkcję w ramach Podkomisji IP ZIT,</li> <li>prawidłowy sposób wskazywania liczebności członków KOP ZIT,</li> <li>wskazywanie w dokumentacji dotyczącej naborów obowiązujących aktów prawnych,</li> <li>wskazywanie dat zweryfikowania i zatwierdzenia dokumentów wytwarzanych przez IP ZIT,</li> <li>śląd rewizyjny w związku ze sporządzaniem pism wytwarzanych przez IP ZIT, poprzez wskazanie pracownika (parafa) sporządzającego dokumenty.</li> <li>prawidłowy sposób oznaczania pism wychodzących z IP ZIT, uwzględniający dobór logotypów właściwych dla Programu,</li> <li>wskazywanie dat sporządzenia dokumentów wytwarzanych przez IP ZIT.</li> </ol>
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.

<b>Ustalenie 3.2.2</b>	Zapisy wzoru Oświadczenia pracownika IP ZIT o bezstronności, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu pracy KOP ZIT EFS/ Regulaminu pracy KOP ZIT EFRR i wzoru Oświadczenia eksperta o bezstronności, stanowiącego załącznik nr 2a do Regulaminu pracy KOP ZIT EFS/ Regulaminu pracy KOP ZIT EFRR, nie zawierają wskazania wprost na brak występowania konfliktu interesów oraz nie zobowiązują do niezwłocznego Informowania o wystąpieniu takiego konfliktu w trakcie przeprowadzania oceny projektów.
------------------------	---

	<p>Należy zaznaczyć, iż powyższe ustalenie zostało przedłożone IP ZIT w ramach kontroli systemowej nr RR-V-S.44.13.4.2017 a IP ZIT zaakceptowała rekomendację i zobowiązała się do wprowadzenia ww. zapisów do wzoru załącznika.</p> <p>W 9 wersji SOP (zatwierdzonej uchwałą nr 37/1676/17 z dn. 20.09.2017 r.) do załączników Regulaminu pracy KOP ZIT, wprowadzono zapisy wskazujące wprost na brak konfliktu interesów i na obowiązek niezwłocznego informowania o wystąpieniu takiego konfliktu w trakcie przeprowadzania oceny projektów.</p> <p>W załącznikach do 10 wersji SOP brak jest przedmiotowych zapisów.</p> <p>IP ZIT, w odniesieniu do poszczególnych naborów, zobowiązuje członków Podkomisji IP ZIT do podpisania oświadczenia dotyczącego niezwłocznego zgłoszenia Przewodniczącemu KOP ZIT/Przewodniczącemu Podkomisji IP ZIT informacji co do wystąpienia konfliktu interesów.</p>
Rekomendacja:	<p>Należy uzupełnić wzór Oświadczenia pracownika IP ZIT oraz Oświadczenia eksperta o bezstronności, stanowiące załącznik nr 2 i 2a do Regulaminu pracy KOP ZIT EFS oraz Regulaminu pracy KOP ZIT EFRR o zapisy wskazujące wprost na brak konfliktu interesów i na obowiązek niezwłocznego informowania o wystąpieniu takiego konfliktu w trakcie przeprowadzania oceny projektów.</p> <p>IZ RPO WK-P przy najbliższej aktualizacji SOP wprowadzi do wzoru załącznika odpowiednie zapisy w tym zakresie.</p>
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	<p>Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>

<b>Ustalenie 3.2.3</b>	<p>Notatki z weryfikacji posiadania przez członków Podkomisji IP ZIT certyfikatów potwierdzających udział w programie szkoleniowym, w odniesieniu do naboru _____ zostały sporządzone w terminie niezgodnym z zapisami SOP tj. po dniu powołania Decyzją Dyrektora DRR składu KOP ZIT.</p> <p>Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SOP tj. Regulaminu pracy KOP ZIT EFS, przed podjęciem decyzji o wyznaczeniu lub zmianie składu Podkomisji IP ZIT wyznaczony pracownik IP ZIT jest zobowiązany do weryfikacji, czy wszyscy potencjalni członkowie Podkomisji IP ZIT posiadają aktualne certyfikaty. Z przeprowadzonej weryfikacji wyznaczony pracownik IP ZIT sporządza notatkę służbową, która stanowi załącznik do protokołu z prac Podkomisji IP ZIT.</p> <p>W odniesieniu do naboru _____ przedmiotowa notatka została sporządzona przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT dnia 18.02.2019 r., podczas gdy Decyzja Dyrektora DFE w sprawie powołania KOP ZIT została sporządzona dnia 04.01.2019 r.</p> <p>W odniesieniu do naboru i _____ przedmiotowa notatka została sporządzona przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT dnia 06.09.2018 r., podczas gdy Decyzja Dyrektora DRR w sprawie powołania KOP ZIT została sporządzona dnia 31.08.2018 r.</p>
Rekomendacja:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, sporządzenie dokumentów wytwarzanych przez IP ZIT, zgodnie z chronologią wynikającą z zapisów SOP.
Kategoria oceny:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Termin wdrożenia:	<p>Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>

<b>Ustalenie 3.2.4</b>	<p>Przedłożone Zespołowi kontrolującemu, Rejestry projektów podlegających ocenie strategicznej dla naborów</p> <p>nie zawierają informacji o pracowniku sporządzającym dokument, a jedynie podpis Dyrektora Biura ZIT BTOF. Zapisy procedury 8.3 IW IP ZIT z dnia 28.03.2018 r. oraz 26.09.2018 r. w pkt 2 wskazują, że ww. dokument sporządza pracownik na stanowisku ds. finansowo-księgowych (...)/ Wielosobowym stanowisku ds. wyboru projektów, zaś Dyrektor Biura ZIT BTOF weryfikuje i zatwierdza dokument. Dodatkowo Rejestry sporządzone w ramach naborów</p> <p>nie zawierają daty ich sporządzenia.</p> <p>W związku z brakiem podpisu na dokumencie osoby sporządzającej i daty sporządzenia, w ocenie Zespołu kontrolującego, nie jest możliwe potwierdzenie działania zgodnie z ww. procedurą i zachowania zasad kontroli zarządczej.</p>
Rekomendacja:	1 System funkcjonuje prawidłowo, są potrzebne niewielkie usprawnienia.
Kategoria oceny:	<p>Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h) ślad rewizyjny w związku ze sporządzaniem pism wytwarzanych przez IP ZIT, poprzez wskazanie pracownika (parafa) sporządzającego dokumenty,</li> <li>i) wskazywanie dat sporządzenia dokumentów wytwarzanych przez IP ZIT.</li> </ul>
Termin wdrożenia:	<p>Bieżące wdrożenie rekomendacji od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>

<b>Ustalenie 3.2.5</b>	<p>Karty oceny strategicznej dotyczące projektów</p> <p>nie są zgodne ze wzorem karty oceny strategicznej obowiązującym jako załącznik nr 4 do Regulaminu pracy KOP ZIT EFS.</p> <p>Niezgodność dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nazwy karty oceny tj. IP ZIT stosuje nazwę <i>Karta oceny strategicznej ZIT</i>, natomiast we wzorze zamieszczonym pod SOP wskazano <i>Karta oceny strategicznej projektu</i>,</li> <li>b) pierwszej strony karty oceny strategicznej, w której: <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak jest zapisów określających Datę przekazania wniosku z oceny formalno-merytorycznej oraz Datę rozpoczęcia oceny,</li> <li>- pozostawienia wiersza Suma kontrolna, który nie występuje we wzorze stanowiącym załącznik do SOP,</li> </ul> </li> <li>c) braku części dotyczącej weryfikacji warunków formalnych tj. części I Warunki formalne,</li> <li>d) różnicy w zakresie określania możliwej do uzyskania i przyznanej liczby punktów w części II. Kryteria strategiczne premiujące,</li> <li>e) wskazania nowej części karty tj. III. Decyzja o możliwości rekomendowania projektu do dofinansowania, która nie występuje w ramach wzoru karty zamieszczonym pod SOP.</li> </ul> <p>Kwestia uwzględnienia w karcie oceny strategicznej wiersza wskazującego na datę przekazania wniosku z etapu oceny formalno-merytorycznej i datę rozpoczęcia oceny była przedmiotem rekomendacji z kontroli systemowej nr RR-V-S.44.13.4.2017, którą IP ZIT zaakceptowała i zobowiązała się do wprowadzenia ww. zapisów do wzoru załącznika.</p> <p>Brak weryfikacji przez IP ZIT spełnienia warunków formalnych na etapie oceny strategicznej projektów współfinansowanych z EFS, oznacza</p>
------------------------	--

	<p>działanie niezgodne z SOP, Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów oraz art. 43 ustawy wdrożeniowej.</p> <p>Zgodnie z zapisami Podrozdziału 4.1.2 SOP: „Do oceny strategicznej ZIT w przypadku konkursów realizowanych ze środków EFS mają zastosowanie zasady wskazane w podrozdziale 4.1.1 w zakresie dotyczącym oceny strategicznej ZIT, za wyjątkiem zapisów dopuszczających możliwości jednokrotnej poprawy lub uzupełnienia ew części dotyczącej spełnienia kryteriów strategicznych” (...). W przypadku stwierdzenia przez Członków KOP ZIT, podczas dokonywania oceny strategicznej ZIT, zaistnienia braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu, zastosowanie mają zasady określone w podrozdziale 3.3.1. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek w ramach EFRR i EFS”.</p>
Rekomendacja:	<p>1. Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, stosowanie obowiązującej dla danego naboru wzoru załącznika do Regulaminu pracy KOP ZIT w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w postaci Karty oceny strategicznej projektu.</p> <p>2. Należy doprecyzować zapisy procedury 11.4.2 „<i>Monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów programu</i>” IW IP ZIT w zakresie wskazania stanowiska Dyrektora Biura ZIT BTOF, jako osoby nadzorującej przedmiotowy proces.</p>
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.

<b>Ustalenie 3.2.6</b>	<p>Karty oceny strategicznej dotyczące projektów</p> <p>nie są zgodne ze wzorem Karty oceny strategicznej obowiązującym jako załącznik nr 6 do Regulaminu pracy KOP ZIT EFRR.</p> <p>Niezgodność dotyczy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>o dodania do stosowanej przez IP ZIT karty, w części dotyczącej weryfikacji warunków formalnych tj. I Warunki formalne, pytania: <i>Czy braki w zakresie warunków formalnych lub oczywiste omyłki zostały poprawione/uzupełnione w terminie? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku),</i></li> <li>o dopisywania przez pracowników IP ZIT odrębnych adnotacji w części I <i>Warunki formalne</i> oraz części II <i>Kryteria strategiczne dostępne</i> w postaci sformułowań „nie dotyczy”, „do wyjaśnienia wnioskodawcy”</li> </ol>
Rekomendacja:	<p>1. Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, stosowanie obowiązującej dla danego naboru wzoru załącznika do Regulaminu pracy KOP ZIT w zakresie EFRR w postaci Karty oceny strategicznej projektu,</p> <p>2. Należy dostosować wzór Karty oceny strategicznej stosowany w procesie oceny projektów, do ewentualnej możliwości uzupełnienia/wyjaśnienia przez wnioskodawcę wątpliwych kwestii oraz braku konieczności weryfikacji poszczególnych pól przez oceniających, poprzez dodanie odpowiedniej możliwości wyboru odpowiedzi.</p> <p>IZ RPO WK-P przy najbliższej aktualizacji SOP wprowadzi do wzoru załącznika odpowiednie zapisy w tym zakresie.</p>
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.

<b>Ustalenie 3.2.7</b>	Odstępstwo od stosowania SOP w zakresie dotyczącym zmiany wzoru Karty oceny strategicznej stosowanej w procesie naboru projektów  nie zostało zgłoszone i zatwierdzone przez IZ RPO WK-P, co jest niezgodne z zapisami procedury 3.7 <i>Odstępstwa od SOP IW IP ZIT</i> z dnia 26.09.2018 r.
Rekomendacja:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, stosowanie procedury 3.7 IW IP ZIT, w sytuacji konieczności zastosowania odstępowania od SOP.
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.

<b>Ustalenie 3.2.8</b>	1.W odniesieniu do projektu stwierdzono, że karty oceny strategicznej podpisane przez w dniu 18.02.2019 r. nie zostały wypełnione w części I <i>Kryteria strategiczne dostępu</i> tj. Zgodność ze Strategią ZIT BTOF. Pismem o sygn. BZIT.042. 2019 z dn. 18.02.2019 r. IP ZIT wezwała wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień ws. spełnienia kryterium C.1.1 tj. Zgodność ze Strategią ZIT BTOF. Na podstawie całościowej analizy wniosku oceniający potwierdzili zgodność ze Strategią ZIT BTOF, jednakże w części B.2.A wniosku o dofinansowanie tj. Powiązanie ze strategiami, wnioskodawca nie odniósł się do ww. Strategii. Oceniający, sporządzając pierwszą wersję karty oceny strategicznej, pozostawili niewypełniony wiersz <i>Zgodność ze Strategią ZIT BTOF</i> .
Rekomendacja:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, by wszystkie pola karty oceny strategicznej projektu były każdorazowo uzupełniane we wszystkich wymaganych częściach przez osoby oceniające.
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.

<b>Ustalenie 3.2.9</b>	W Protokole z prac Podkomisji IP ZIT, dotyczącym konkursu wskazano nieprawidłową datę określającą pracę Podkomisji IP ZIT tj. od dnia 04.01.2019 r. do dnia 19.02.2019 r. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 Regulaminu pracy KOP ZIT EFS, KOP ZIT działa od dnia rozpoczęcia oceny formalno-merytorycznej, rozumianej jako dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych wniosków w zakresie spełnienia warunków formalnych i poprawy oczywistych omyłek, do dnia rozstrzygnięcia konkursu. W § 12 pkt. 1 wskazano, iż rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez IP ZIT, a następnie przez Zarząd WK-P, w drodze uchwały, listy wszystkich ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z interpretacją przekazaną IP ZIT przez IZ RPO WK-P mailowo w dniu 15.11.2018 r. tj. przed dniem sporządzenia Protokołu z prac Podkomisji IP ZIT w ramach naboru zakończenie Prac KOP ZIT jest równoznaczne z zakończeniem prac Podkomisji IP ZIT. Analiza dokumentacji dotyczącej przedmiotowego naboru wskazuje, iż przekazanie przez IZ RPO WK-P do IP ZIT kopii wniosków o dofinansowanie celem przeprowadzenia oceny strategicznej nastąpiło w dniu 18.02.2019 r., natomiast uchwała Zarządu WK-P w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac KOP ZIT w ramach
------------------------	--

	konkursu została przyjęta w dniu 27.02.2019 r. W związku z powyższym faktyczną datą określającą pracę Podkomisji IP ZIT w ramach naboru powinna być data 18.02.2019 r. - 27.02.2019 r.
Rekomendacja:	Należy zapewnić, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze, większą staranność podczas sporządzania dokumentów wytwarzanych przez IP ZIT w trakcie procesu wyboru 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.

<b>Ustalenie 3.2.10</b>	Wzór Notatki sporządzonej po etapie oceny strategicznej, stanowiącej załącznik nr 1g (dot. projektów współfinansowanych ze środków EFS) oraz nr 1j (dot. projektów współfinansowanych ze środków EFRR) do Protokołu z prac Podkomisji IP ZIT, nie określa faktycznego terminu przebiegu oceny strategicznej w ramach Podkomisji IP ZIT. Przedmiotowy dokument w pierwszym akapicie określa termin obradowania Podkomisji IP ZIT, a zapis ten jest powieleniem treści Protokołu z prac Podkomisji IP ZIT. Zgodnie z zapisami §14 pkt. 3 Regulaminu pracy KOP ZIT EFRR oraz §11 pkt. 3 Regulaminu pracy KOP ZIT EFS ocena strategiczna ZIT przeprowadzana jest w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia oceny strategicznej ZIT, tj. od dnia przekazania wniosków z etapu oceny merytorycznej/formalno-merytorycznej i negocjacji (wraz z pismem przewodnim) do dnia poprzedzającego dzień sporządzenia listy wszystkich ocenionych projektów.
Rekomendacja:	Należy wprowadzić do wzoru Notatki sporządzonej po etapie oceny strategicznej stanowiącej załącznik nr 1g oraz nr 1j do Protokołu z Prac Podkomisji IP ZIT, zapis wskazujący na faktyczny czas trwania oceny strategicznej, zamiast obowiązującego czasu obradowania Podkomisji 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.

<b>Ustalenie 3.2.11</b>	<p>Przedłożone Zespołowi kontrolującemu, Zestawienie wyników oceny strategicznej ZIT w postaci listy wszystkich ocenionych projektów, sporządzone dla naborów</p> <p>w ramach kolumny „Wynik oceny” zostały wypełnione w odrębny sposób tj. dla naboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr _____ – w kolumnie jako wynik oceny wskazano „pozytywny”.</li> <li>• nr _____ - w kolumnie jako wynik oceny wskazano liczbę punktów przyznanych w ramach oceny poszczególnych projektów,</li> <li>• nr _____ w kolumnie jako wynik oceny wskazano zarówno liczbę punktów przyznanych w ramach oceny poszczególnych projektów jak i wynik oceny „pozytywny”.</li> </ul> <p>Dodatkowo przy projekcie _____ w kolumnie jako wynik oceny wskazano liczbę punktów „0”, podczas gdy projekt ten uzyskał 0 punktów w zakresie niespełnienia kryteriów strategicznych premiujących,</p>
-------------------------	---

	<p>jednakże otrzymał pozytywną ocenę za spełnienie kryterium dostępu <i>Zgodność ze Strategią ZIT BTOF.</i></p> <p>Powyższy sposób wypełnienia tabeli budzi wątpliwości w zakresie faktycznego rozstrzygnięcia w ramach oceny strategicznej dla poszczególnych naborów.</p>
Rekomendacja:	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, jednolity sposób wypełniania <i>Zestawienia wyników oceny strategicznej ZIT w postaci listy wszystkich ocenionych projektów</i> , uwzględniający określenie faktycznego wyniku oceny poprzez wskazanie uzyskanej liczby punktów i określenie pozytywnego lub negatywnego wyniku weryfikacji.
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.

<b>Ustalenie 3.2.12</b>	<p>Pismo dotyczące pozytywnej oceny projektu zostało przekazane wnioskodawcy w dniu 01.03.2019 r., po podjęciu uchwały przez Zarząd RPO WK-P w dniu 27.02.2019 r. tj. niezgodnie z zapisami IW IP ZIT z dnia 26.09.2018 r.</p> <p>IW IP ZIT w ramach procedury nr 8.3 pkt. 20 wskazuje, iż przekazanie wnioskodawcom informacji o wynikach oceny strategicznej projektów następuje przed podjęciem uchwały Zarządu WK-P, do 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia listy ocenionych projektów przez IP ZIT.</p> <p>Jednocześnie należy wskazać, iż w zakresie zapisów IW IP ZIT z dnia 26.09.2018 r. oraz SOP występuje rozbieżność dotycząca zakresu i terminu informowania wnioskodawcy o wyniku oceny.</p> <p>Zgodnie z zapisami §12 ust. 10 załącznika nr 5 do SOP pn. "Regulamin KOP ZIT EFS" IP ZIT niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd WK-P listy wszystkich ocenionych projektów przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o pozytywnej ocenie projektu (wraz z uzasadnieniem) i możliwością przyjęcia do realizacji, pod warunkiem dokonania wymaganych czynności i dostarczenia wymaganych dokumentów.</p>
Rekomendacja:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, by pisma informujące wnioskodawców o wyniku oceny strategicznej zostały przekazane w terminie zgodnym z zapisami IW IP ZIT,</li> <li>2. Należy ujednoclić zapisy IW IP ZIT oraz SOP, w zakresie określenia terminu na poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny strategicznej projektów.</li> </ol>
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.

<b>Ustalenie 3.2.13</b>	<p>Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr , została opublikowana na stronie internetowej IP ZIT niezgodnie z procedurą 9.1 IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r. oraz 26.09.2018 r.</p> <p>Publikacja nastąpiła dnia 21.12.2018 r., a nie w terminie jednego dnia od zatwierdzenia przez Zarząd WK-P listy ocenionych projektów (uchwała nr 5/208/18 Zarządu WK-P z dn. 19.12.2018 r.),</p> <p>Należy zaznaczyć, iż powyższe ustalenie zostało przedłożone IP ZIT w ramach kontroli systemowej nr RR-V-S.44.13.3.2018 a IP ZIT zaakceptowała rekomendację dotyczącą terminowego zamieszczania na stronie internetowej listy projektów, zgodnie z terminem wskazanym w obowiązującej IW IP ZIT i zobowiązała się do jej przestrzegania.</p>
-------------------------	--



Rekomendacja:	1. Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, publikację listy projektów na stronie internetowej IP ZIT, zgodnie z terminem wskazanym w obowiązującej IW IP ZIT, 2. Należy ujednoczyć zapisy IW IP ZIT w ramach procedury 8.3 <i>Ocena strategiczna ZIT</i> oraz 9.1 <i>Ocena strategiczna ZIT w trybie pozakonkursowym</i> wskazując, iż „publikacja listy, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej następuje w terminie jednego dnia kalendarzowego od dnia uzyskania informacji od IZ RPO WK-P nt. zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów, jednakże nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu albo danej rundy konkursowej”.
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.

#### 4. Wdrożenie zaleceń z poprzednich kontroli systemowych

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 09.06. - 30.06.2017 r. oraz Informacji pokontrolnej nr RR-V-S.44.13.3.2018 z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WK-P w dniach 25.06. - 13.07.2018 r.

W oparciu o powyższą analizę Zespół kontrolujący:

- potwierdził wdrożenie 1 rekomendacji z kontroli systemowej z 2017 r.,
- potwierdził wdrożenie 5 rekomendacji z kontroli systemowej z 2018 r.,
- uznał za wdrożoną częściowo 1 rekomendację z kontroli systemowej z 2017 r.,
- uznał za wdrożone częściowo 5 rekomendacje z kontroli systemowej z 2018 r.,
- odstąpił od weryfikacji i egzekwowania wdrożenia 1 rekomendacji z kontroli systemowej z 2017 r.,
- odstąpił od weryfikacji i egzekwowania wdrożenia 6 rekomendacji z kontroli systemowej z 2018 r.,

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

Za wdrożoną częściowo, Zespół kontrolujący uznał następującą rekomendację z kontroli systemowej z 2017 r.:

Nr rekomendacji	Treść rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi
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,	częściowo wdrożona	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków EFRR, potwierdził uzupełnianie wszystkich pól karty oceny strategicznej, uwzględniającej zakres określony w rekomendacji nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r. W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków EFS Zespół kontrolujący nie potwierdził każdorazowego uzupełniania przez oceniających kart oceny strategicznej w zakresie rekomendowanym przez IZ RPO WK-P. Zespół kontrolujący dokonał ustalenia nr 3.2.6 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazującego na uchybienia w tym zakresie.

	f) wyjaśnienia wskazujące na sposób wypełniania poszczególnych pól karty przez oceniających.		<p>Pomimo faktu, iż do wzoru Karty oceny strategicznej będącej załącznikiem nr 4 do Regulaminu pracy KOP ZIT EFS w ramach SOP, zostały wprowadzone punkty wskazane w rekomendacji nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r., IP ZIT nie stosuje przedmiotowego wzoru w procesie oceny projektów.</p> <p>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.</p>
--	--	--	--

Za wdrożone częściowo, Zespół kontrolujący uznał następujące rekomendacje z kontroli systemowej z 2018 r.:

Nr rekomendacji	Treść rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi
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.	częściowo wdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków EFS, potwierdził, że dokumentacja dotycząca naborów, zawiera informację która wersja Strategii ZIT BTOF jest wersją obowiązującą dla danego naboru a IP ZIT zapewnia stosowanie jednolitego skrótu w odniesieniu do tego dokumentu.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący w odniesieniu do naboru nr ... współfinansowanego ze środków EFRR, nie potwierdził uwzględnienia w dokumentacji, informacji która wersja Strategii ZIT BTOF jest wersją obowiązującą dla naboru.</p> <p><i>Zasady składania i wyboru pozakonkursowych</i> w ramach naboru nr ... nie wskazują, która wersja Strategii ZIT jest wersją obowiązującą, jak również właściwa Strategia ZIT nie jest załącznikiem do ogłoszenia dla ww. naboru, 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, która wersja Strategii ZIT obowiązuje w ramach każdego naboru. Nie wskazanie wnioskodawcy konkretnego dokumentu może stanowić utrudnienie oraz skutkować zarzutem nieprecyzyjności w przypadku negatywnej oceny projektu na podstawie kryterium dotyczącego zgodności ze Strategią ZIT.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.1 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
3.2.7	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, by:	częściowo wdrożona	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdził, że ZIT, co do

	<p>a) wszystkie pola karty oceny strategicznej projektu były każdorazowo uzupełniane we wszystkich wymaganych częściach przez osoby oceniające,</p> <p>b) zachowana była właściwa chronologia podczas procesu sporządzania dokumentów dotyczących oceny projektów.</p>		<p>zasady, zapewniła, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, by:</p> <p>a) wszystkie pola karty oceny strategicznej projektu były każdorazowo uzupełniane we wszystkich wymaganych częściach przez osoby oceniające,</p> <p>b) zachowana była właściwa chronologia podczas procesu sporządzania dokumentów dotyczących oceny projektów</p> <p>Tym niemniej, w toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący dokonał ustaleń wykazanych w Ustaleniach nr 3.2.6, 3.2.7, 3.2.13 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazujących na uchybienia w tym zakresie.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.7 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
3.2.9	<p>Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, publikację listy projektów na stronie internetowej IP ZIT, zgodnie z terminem wskazanym w obowiązującej IW IP ZIT.</p>	częściowo wdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie potwierdził, że IP ZIT, zapewniła, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, publikację listy projektów na stronie internetowej IP ZIT, zgodnie z terminem wskazanym w obowiązującej IW IP ZIT.</p> <p>Lista projektów wybrana do dofinansowania w ramach naboru została opublikowana na stronie internetowej niezgodnie z procedurą 9.1 IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r. oraz 26.09.2018 r. Publikacja nastąpiła dnia 21.12.2018 r., a nie w terminie jednego dnia od zatwierdzenia przez Zarząd WK-P listy ocenionych projektów</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.9 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
3.2.11	<p>Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, terminowe przekazywanie wnioskodawcom informacji o wyniku oceny projektów.</p>	częściowo wdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdził, że, co do zasady, IP ZIT zapewniła, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, terminowe przekazywanie wnioskodawcom informacji o wyniku oceny projektów.</p> <p>Tym niemniej, w toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący dokonał ustalenia nr 3.2.13 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazującego na uchybienie w tym zakresie.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.11 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>

3.2.20	Należy zapewnić, poprzez wzmoczone 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.	częściowo wdrożona	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdził, że IP ZIT, co do zasady, zapewniła, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze, większą staranność podczas sporządzania dokumentów wytwarzanych w trakcie procesu wyboru projektów. Tym niemniej, w toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący dokonał ustalenia nr 3.2.1 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazującego na uchybienie w tym zakresie. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.20 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.
--------	---	--------------------	--

Z uwagi na wypracowany pomiędzy IP ZIT a DW RPO sposób postępowania w zakresie udostępniania pracownikom IP ZIT wniosków o dofinansowanie projektów, celem przeprowadzenia oceny strategicznej, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji i egzekwowania spełnienia rekomendacji z kontroli systemowej z 2017 r.:

Nr rekomendacji	Rekomendacja	Stan wdrożenia
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.	odstąpienie od rekomendacji

Z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą ogłoszenia przez IP ZIT naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających w tym zakresie, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji i egzekwowania spełnienia następujących rekomendacji z kontroli systemowej z 2018 r.:

Nr rekomendacji	Rekomendacja	Stan wdrożenia
3.2.12	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zmienić wzór karty weryfikacji kandydata na eksperta: a) 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, b) poprzez dodanie w lit. d wariantu odpowiedzi <i>Nie dotyczy</i> .	odstąpienie od rekomendacji
3.2.13	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zapewnić, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze, prawidłowe, zgodne z posiadaną dokumentacją, wypełnianie Karty weryfikacji kandydata na eksperta.	odstąpienie od rekomendacji
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: 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/	odstąpienie od rekomendacji

	przedsiębiorcy", rozumianej jako osobę/firmę/przedsiębiorstwo, które wspomaga wnioskodawców w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektów.	
3.2.17	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zapewnić, poprzez wzmoczone kontrole zarządcze, weryfikację kandydatów na ekspertów zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej, Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów i obecnie obowiązujących Wytycznych 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.	odstąpienie od rekomendacji
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.	odstąpienie od rekomendacji

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.

Z uwagi na fakt, iż w okresie objętym niniejszą kontrolą systemową został złożony jeden projekt w trybie pozakonkursowym nr , który został wytypowany do kontroli i nie podlegał on uzupełnieniu ani poprawie, Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji i egzekwowania spełnienia następującej rekomendacji z kontroli systemowej z 2018 r.:

Nr rekomendacji	Rekomendacja	Stan wdrożenia
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.	odstąpienie od rekomendacji

Wdrożenie rekomendacji będzie weryfikowane podczas kolejnej planowej kontroli systemowej, z zastrzeżeniem, że weryfikacja wdrożenia rekomendacji będzie uwarunkowana oceną przez IP ZIT projektu pozakonkursowego podlegającego uzupełnieniu lub poprawie.

## 5. Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez inne instytucje

W okresie objętym kontrolą w IP ZIT przeprowadzona została kontrola NIK pod nazwą „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014-2020”, okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2013 r. do 26 października 2018 r., podsumowanie: Wystąpienie pokontrolne P/18/007 (znak: LBY.410.024.02.2018) z dnia 30.11.2018 r.

Przedłożona IP ZIT rekomendacja w postaci obowiązku publikacji na stronie internetowej IP ZIT:

- 1) listy projektów, o której mowa w art.46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz
- 2) informacji o składzie KOP ZIT, zgodnie z publikacją zamieszczoną przez IZ RPO WK-P na stronie internetowej Programu,

została spełniona poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w zaktualizowanej IW IP ZIT (rozdział 8 procedura 8.3 poz. 22), przyjętej uchwałą nr 37/1776/18 Zarządu WK-P z dnia 26 września 2018 r.

## 6. Podsumowanie kontroli systemowej

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący wydał 13 rekomendacji, z czego jedna otrzymała 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 Ostatecznej informacji pokontrolnej.

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

## 7. Pouczenie

Zgodnie z pkt. 11 art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), 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. oraz z 2018 r.*

Podpisy:

**Jednostka kontrolująca:**

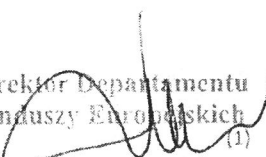
Dyrektor Departamentu  
Funduszy Europejskich  
  
Rafał Pietrucień<sup>(1)</sup>

Tabela dotycząca naborów ogłoszonych przez IP ZIT<sup>1</sup>

Podziałanie	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
	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
3.5.2	10) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17	EFRR	14 000 000,00 zł
	11) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17		2 456 660,00 zł
	12) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-16P/17		36 812 273,37 zł
	13) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-17P/17		23 351 816,50 zł
	14) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-18P/17		14 110 116,49 zł
	15) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-19P/17		2 116 516,39 zł
	16) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-20P/17		5 785 146,24 zł
	17) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-21P/17		anulowany
	18) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/18		2 500 000,00 zł
	19) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18		26 082 620,00 zł
	20) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-153/18		6 162 085,00 zł
	21) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-39P/17		6 827 063,58 zł
	22) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-40P/17		3 443 067,04 zł
	23) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-41P/17		36 812 273,37 zł
	24) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18		7 152 240,00 zł
	25) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-198/18		4 637 710,00 zł
	26) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18		4 291 600,00 zł
	27) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19		8 159 360,00 zł
	28) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-287/19		2 829 252,00 zł
	29) RPKP.03.05.02-IZ.00-04-60P/18		29 088 271,78 zł
4.6.1	30) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16	EFRR	16 023 590,00 zł
	31) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17		16 629 888,00 zł
	32) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18		12 866 884,00 zł
	33) RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19		3 233 447,00 zł
4.6.2	34) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16	EFRR	2 153 250,00 zł
	35) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17		14 291 310,00 zł
	36) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17		7 297 567,00 zł
	37) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-155/18		700 000,00 zł
4.6.3	38) RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18	EFRR	5 042 502,00 zł
	39) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17		7 795 260,00 zł
6.4.1	40) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-161/18	EFRR	536 531,00 zł
	41) RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18		700 000,00 zł
	42) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17		55 346 346,00 zł
6.4.2	43) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18	EFRR	123 113 820,56 zł
	44) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16		8 727 200,00 zł
	45) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17		7 448 800,00 zł
	46) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18		848 640,00 zł
6.4.3	47) RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18	EFRR	1 000 000,00 zł
	48) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16		14 836 240,00 zł
	49) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-094/17		9 527 540,00 zł
	50) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17		9 537 962,32 zł
	51) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-151/18		2 264 943,78 zł
	52) RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18		1 654 242,00 zł
8.4.3	53) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16	EFS	2 181 800,00 zł
	54) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17		3 500 000,00 zł
	55) RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18		1 481 642,00 zł
9.1.1	56) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16	EFS	5 196 840,00 zł

<sup>1</sup> Tabela opracowana przez Zespół kontrolujący. Dane aktualne na dzień 31.05.2019 r., wskazane na podstawie ogłoszeń o naborze zamieszczonych na stronie internetowej IP ZIT i na stronie internetowej Programu.

	57) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17		6 929 000,00 zł
	58) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18		6 001 956,00 zł
	59) RPKP.09.01.01-IZ.00-04-274/19		1 766 289,37 zł
9.1.2	60) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16	EFS	4 585 447,05 zł
	61) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18		3 908 736,00 zł
	62) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18		1 012 011,00 zł
	63) RPKP.09.01.02-IZ.00-04-278/19		859 000,00 zł
10.1.1	64) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16	EFS	4 363 600,00 zł
	65) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17		4 330 700,00 zł
	66) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17		900 800,00 zł
	67) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18		888 586,00 zł
	68) RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19		741 385,53 zł
10.1.2	69) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16	EFS	14 630 894,12 zł
	70) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17		7 260 000,00 zł
	71) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17		1 429 000,00 zł
	72) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18		6 104 304,00 zł
	73) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18		749 666,00 zł
	74) RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19		959 051,17 zł
10.1.3	75) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16	EFS	14 235 869,73 zł
	76) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17		1 264 136,00 zł
	77) RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17		8 661 400,00 zł
	78) 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: 78 (w tym 10 w trybie pozakonkursowym)

Liczba naborów w ramach EFS: 26

Liczba naborów w ramach EFRR: 52 (w tym 10 w trybie pozakonkursowym)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów ogółem: 833 116 228,28 zł<sup>2</sup>

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach EFRR: 720 613 868,68 zł<sup>2</sup>

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach EFS: 112 502 359,60 zł

<sup>2</sup> 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
3.2.24	Zapewnienie właściwej ścieżki audytu poprzez przechowywanie i archiwizowanie wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami, które poddane zostały ocenie strategicznej przeprowadzonej przez IP ZIT.	odstąpienie od rekomendacji	Na podstawie próby dokumentów dotyczących naborów wytypowanych w ramach niniejszej kontroli oraz wyjaśnień IP ZIT z dnia 21.05.2019 r. (podpisanych przez Dyrektora Biura ZIT BTOF), Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.24 z kontroli systemowej z 2017 r. (dotyczy projektów EFRR). Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z kompletną dokumentacją projektową przekazywane są pracownikom IP ZIT w siedzibie DW RPO na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Po zakończeniu oceny strategicznej następuje zwrot wniosków do DW RPO, co potwierdzone jest podpisem w protokole. Biorąc pod uwagę powyższy sposób postępowania, wypracowany pomiędzy IP ZIT a DW RPO, Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.24 z kontroli systemowej z 2017 r.
3.2.25	Należy zapewnić, by wszystkie pola karty oceny strategicznej były każdorazowo uzupełniane przez oceniających oraz by ww. karta zawierała: g) wskazanie na datę przekazania wniosku z etapu oceny formalno-merytorycznej, h) datę rozpoczęcia oceny, i) datę zakończenia oceny, j) kolumnę w podsumowaniu karty wskazującą na łączną liczbę uzyskanych punktów, k) wyszczególnienie wiersza na podpis Sekretarza Podkomisji IP ZIT, l) wyjaśnienia wskazujące na sposób wypełniania poszczególnych pól karty przez oceniających.	częściowo wdrożona	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków EFRR, potwierdził uzupełnianie wszystkich pól karty oceny strategicznej, uwzględniającej zakres określony w rekomendacji nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r. W odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków EFS Zespół kontrolujący nie potwierdził każdorazowego uzupełniania przez oceniających kart oceny strategicznej w zakresie rekomendowanym przez IZ RPO WK-P. Pomimo faktu, iż do wzoru Karty oceny strategicznej będącej załącznikiem nr 4 do Regulaminu pracy KOP ZIT EFS w ramach SOP, zostały wprowadzone punkty wskazane w rekomendacji nr 3.2.25 z kontroli systemowej z 2017 r., IP ZIT nie stosuje przedmiotowego wzoru w procesie oceny projektów. Zespół kontrolujący dokonał Ustalenia nr 3.2.6 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazującego na uchybienia w tym zakresie. 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.
3.2.27	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, prawidłowe stosowanie załącznika 1p do Protokołu z pracy KOP ZIT.	wdrożona	brak

Tabela wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej z 2018 r.

Nr rekomendacji	Treść rekomendacji	Status rekomendacji	Uwagi
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.	częściowo wdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków EFS, potwierdził, że dokumentacja dotycząca naborów, zawiera informację która wersja Strategii ZIT BTOF jest wersją obowiązującą dla danego naboru a IP ZIT zapewnia stosowanie jednolitego skrótu w odniesieniu do tego dokumentu.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący w odniesieniu do naboru nr współfinansowanego ze środków EFRR nie potwierdził uwzględnienia w dokumentacji, informacji która wersja Strategii ZIT BTOF jest wersją obowiązującą dla naboru. <i>Zasady składania i wyboru pozakonkursowych</i> w ramach naboru nr nie wskazują, która wersja Strategii ZIT jest wersją obowiązującą, jak również właściwa Strategia ZIT nie jest załącznikiem do ogłoszenia ww. naboru, 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, która wersja Strategii ZIT obowiązuje w ramach każdego naboru. Nie wskazanie wnioskodawcy konkretnego dokumentu może stanowić utrudnienie oraz skutkować zarzutem nieprecyzyjności w przypadku negatywnej oceny projektu na podstawie kryterium dotyczącego zgodności ze Strategią ZIT.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.1 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
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.	wdrożona	brak
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	odstąpienie od rekomendacji	W okresie objętym niniejszą kontrolą systemową został złożony jeden projekt w trybie pozakonkursowym nr który został wytypowany do kontroli. Nie podlegał on uzupełnieniu ani poprawie. W związku z powyższym Zespół kontrolujący

	kryterium a przyczynami skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy, b) stosowanie zapisów SOP w zakresie dotyczącym uzupełnienia lub poprawy projektu na etapie oceny strategicznej.		odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.3 z kontroli systemowej z 2018 r.
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.	wdrożona	brak
3.2.5	Należy zapewnić wypełnianie kart oceny strategicznej projektu w sposób odzwierciedlający informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.	wdrożona	brak
3.2.6	Należy zapewnić wnioskodawcom precyzyjne informacje w zakresie warunków spełnienia kryteriów będących podstawą do przeprowadzenia oceny strategicznej projektów.	wdrożona	brak
3.2.7	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, by: c) wszystkie pola karty oceny strategicznej projektu były każdorazowo uzupełniane we wszystkich wymaganych częściach przez osoby oceniające, d) zachowana była właściwa chronologia podczas procesu sporządzania dokumentów dotyczących oceny projektów.	częściowo wdrożona	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdził, że ZIT, co do zasady, zapewniła, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, by: c) wszystkie pola karty oceny strategicznej projektu były każdorazowo uzupełniane we wszystkich wymaganych częściach przez osoby oceniające, d) zachowana była właściwa chronologia podczas procesu sporządzania dokumentów dotyczących oceny projektów. Tym niemniej, w toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący dokonał ustaleń wykazanych w Ustaleniach nr 3.2.6, 3.2.7, 3.2.13 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazujących na uchybienia w tym zakresie. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.7 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.
3.2.8	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze: 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	wdrożona	brak

	odpowiedniego stopnia szczegółowości, który umożliwi odtworzenie poszczególnych elementów i czynności podjętych w ramach tego procesu.		
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.	częściowo wdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie potwierdził, że IP ZIT, zapewniła, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, publikację listy projektów na stronie internetowej IP ZIT, zgodnie z terminem wskazanym w obowiązującej IW IP ZIT.</p> <p>Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru została opublikowana na stronie internetowej niezgodnie z procedurą 9.1 IW IP ZIT z dn. 28.03.2018 r. oraz 26.09.2018 r. Publikacja nastąpiła dnia 21.12.2018 r., a nie w terminie jednego dnia od zatwierdzenia przez Zarząd WK-P listy ocenionych projektów</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację nr 3.2.9 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
3.2.11	Należy zapewnić, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, terminowe przekazywanie wnioskodawcom informacji o wyniku oceny projektów.	częściowo wdrożona	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdził, że, co do zasady, IP ZIT zapewniła, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, terminowe przekazywanie wnioskodawcom informacji o wyniku oceny projektów.</p> <p>Tym niemniej, w toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący dokonał ustalenia nr 3.2.13 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazującego na uchybienie w tym zakresie.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.11 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną.</p> <p>Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>
3.2.12	<p>W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy zmienić wzór karty weryfikacji kandydata na eksperta:</p> <p>a) poprzez dodanie wiersza wskazującego na dokonanie weryfikacji kandydata na eksperta przez drugiego członka komisji kwalifikacyjnej oraz usunięcie wiersza dotyczącego zaakceptowania oceny, gdyż jest on zbieżny z wierszem dotyczącym zatwierdzenia oceny,</p> <p>b) poprzez dodanie w lit. d wariantu odpowiedzi <i>Nie dotyczy</i>.</p>	odstąpienie od rekomendacji	<p>Na podstawie wyjaśnienia IP ZIT podpisanego przez Dyrektora Biura ZIT BTOF z dn. 21.05.2019 r., informującego o braku ogłoszeń dotyczących naboru kandydatów na ekspertów (w tym naborów uzupełniających) oraz braku korzystania z usług ekspertów w okresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.12 z kontroli systemowej z 2018 r.</p> <p>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.</p>

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.	odstąpienie od rekomendacji	Na podstawie wyjaśnienia IP ZIT podpisanego przez Dyrektora Biura ZIT BTOF z dn. 21.05.2019 r., informującego o braku ogłoszeń dotyczących naboru kandydatów na ekspertów (w tym naborów uzupełniających) oraz braku korzystania z usług ekspertów w okresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.13 z kontroli systemowej z 2018 r. 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.
3.2.16	W przypadku ogłoszenia nowych naborów kandydatów na ekspertów lub naborów uzupełniających, należy dokonać modyfikacji oświadczenia składnego 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: 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 osobę/ firmę/ przedsiębiorstwo, które wspomaga wnioskodawców w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektów.	odstąpienie od rekomendacji	Na podstawie wyjaśnienia IP ZIT podpisanego przez Dyrektora Biura ZIT BTOF z dn. 21.05.2019 r., informującego o braku ogłoszeń dotyczących naboru kandydatów na ekspertów (w tym naborów uzupełniających) oraz braku korzystania z usług ekspertów w okresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.16 z kontroli systemowej z 2018 r. 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.
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, Wytucznych w zakresie trybu wyboru projektów i obecnie	odstąpienie od rekomendacji	Na podstawie wyjaśnienia IP ZIT podpisanego przez Dyrektora Biura ZIT BTOF z dn. 21.05.2019 r., informującego o braku ogłoszeń dotyczących naboru kandydatów na ekspertów (w tym naborów uzupełniających) oraz braku korzystania z usług ekspertów w okresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia

	<p>obowiązujących Wytycznych 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.</p>		<p>rekomendacji nr 3.2.17 z kontroli systemowej z 2018 r. 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.</p>
3.2.19	<p>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.</p>	<p>odstąpienie od rekomendacji</p>	<p>Na podstawie wyjaśnienia IP ZIT podpisanego przez Dyrektora Biura ZIT BTOF z dn. 21.05.2019 r., informującego o braku ogłoszeń dotyczących naboru kandydatów na ekspertów (w tym naborów uzupełniających) oraz braku korzystania z usług ekspertów w okresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący odstąpił od egzekwowania wdrożenia rekomendacji nr 3.2.19 z kontroli systemowej z 2018 r. 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.</p>
3.2.20	<p>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 zatwierdzenia dokumentów, poprawne wskazywanie nazw projektów i numerów naborów itp.</p>	<p>częściowo wdrożona</p>	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdził, że IP ZIT, co do zasady, zapewniła, poprzez wzmożone kontrole zarządcze, większą staranność podczas sporządzania dokumentów wytwarzanych w trakcie procesu wyboru projektów. Tym niemniej, w toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący dokonał ustalenia nr 3.2.1 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej, wskazującego na uchybienie w tym zakresie. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał rekomendację 3.2.20 z kontroli systemowej z 2018 r. za częściowo wdrożoną. Wdrożenie rekomendacji będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnej planowej kontroli systemowej.</p>

Wyłączenie jawności w zakresie tajemnic ustawowo chronionych; na podst. art. 5 ust. 1 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 (z późn. zm.);
- §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 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
- 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. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 28).

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

