

Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF)
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-IX.44.1.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<p>- art. 10 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.)</p> <p>- § 13 ust. 3 oraz ust. 4 Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Porozumienie) z dnia 20 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</p>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Zgodnie z planem kontroli systemowych w Rocznym Planie Kontroli realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP ZIT BOF zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, 22.11.2016 r. – 10.02.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Przedmiotem kontroli systemowej w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku było uzyskanie pewności, że wszystkie powierzone Porozumieniem funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem.</p> <p>Kontroli poddano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizacja Strategii ZIT BOF. 2. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IP ZIT BOF i procedura odstępstw od IW ZIT BOF 3. Zmiany Porozumienia pomiędzy IP ZIT BOF a IZ RPOWP. 4. Przygotowanie deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust.5 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu 966/2012. 5. Realizacja zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania powierzonych zgodnie z Porozumieniem. 6. Monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym proces monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych oraz osiąganie celów pośrednich i końcowych. 7. Realizacja zadań z zakresu informacji i promocji. 8. Realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych. 9. Zapewnienie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji

	<p>Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>10. Ewaluacja.</p> <p>11. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w IP ZIT BOF.</p> <p>12. Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyk związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>13. Wykrywanie i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>14. Struktura organizacyjna IP ZIT BOF.</p>
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ww. obszarów stwierdzić należy, iż system realizowany przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. Zespół Kontrolujący w kontrolowanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości. Informacja pokontrolna została podpisana przez Kierownika Jednostki Kontrolowanej w dniu 11.04.2017 r.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecenia pokontrolne zostały wydane w dniu 30.03.2017 r., dotyczyły one obszarów, w których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w zakresie aktualizacji IW IP ZIT BOF i procedury odstępstw wydano zalecenie uaktualnienia numerów uchwał oraz stosowania zapisów IW IP ZIT BOF dotyczących odstępstw; - w zakresie realizacji zadań związanych z naborem, oceną i wyborem do dofinansowania wydano zalecenie przestrzegania zapisów procedur zawartych w IW IP ZIT BOF dotyczących przygotowywania harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie, większego zaangażowania pracowników IP ZIT BOF w procesie przygotowywania/weryfikacji ogłoszeń o naborach, zatwierdzania listy rankingowej projektów zawierającej wszystkie projekty ocenione w ramach KOP/KOPZ, uwidaczniania daty wskazującej chronologię zamieszczania na stronie internetowej komunikatów/informacji związanych z naborami; - w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji ZIT zalecono dokonanie zmian procedury dotyczącej sprawozdawczości w przypadku zidentyfikowania dodatkowych projektów w trybie pozakonkursowym; - w zakresie zarządzania ryzykiem i analizą ryzyk związanych z realizacją ZIT zalecono uzupełnienie Regulaminu zarządzania ryzykiem w SBOF, ponowne dokonanie analizy i oceny ryzyka uwzględniające wszystkie zadania wynikające z Porozumienia oraz określenie metod przeciwdziałania ryzyka; - w zakresie realizacji obowiązków dotyczących przetwarzania i ochrony danych zalecono dochowanie większej staranności przy rejestrowaniu wydawanych w ramach SBOF upoważnień, w tym nadawanie im kolejnych numerów zgodnie z chronologią. <p>W piśmie z dnia 19 maja 2017 r. IP ZIT BOF poinformowało o sposobie wykonania/wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p> <p>W dniach 09.06.2017 r., 07.07.2017 r., 01.08.2017 r. IP ZIT BOF przedstawiła dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Pismem z dnia 09.08.2017 r. IZ RPOWP stwierdziła prawidłowe wykonanie zaleceń pokontrolnych przez IP ZIT BOF.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> - upoważnienie do przeprowadzania kontroli, - pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, - korespondencja z jednostką kontrolowaną, - Informacja pokontrolna

Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none">1. Pani Edyta Siemieniuk, kierownik referatu w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Kierownik Zespołu Kontrolującego,2. Pani Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego,3. Pani Magdalena Romanowska, inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego,4. Pan Piotr Dębowski – inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Magdalena Romanowska, inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
Data opracowania:	06.09.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok