

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 Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-IX.44.26.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) - § 9 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
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 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP ZIT BOF zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych <i>Porozumieniem</i> z dnia 20 lipca 2015 r.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, 04.12.2017 r. – 09.02.2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>W toku kontroli dokonano weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania przez Instytucję Pośredniczącą zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego.</p> <p>Przedmiotem kontroli systemowej było uzyskanie pewności, że wszystkie powierzone ww. Porozumieniem funkcje oraz zadania są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020 funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem.</p> <p>Kontroli poddano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizację Strategii ZIT BOF. 2. Aktualizację 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. Realizację zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania powierzonych zgodnie z Porozumieniem. 6. Realizację zadania w zakresie uczestnictwa w kontroli projektów, powierzonego zgodnie z Porozumieniem. 7. Monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym proces monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych oraz osiąganie celów pośrednich i końcowych. 8. Realizację zadań z zakresu informacji i promocji. 9. Realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych

	<p>osobowych.</p> <p>10. Zapewnienie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>11. Ewaluację.</p> <p>12. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w IP ZIT BOF.</p> <p>13. Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyk związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>14. Wykrywanie i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>15. Strukturę organizacyjną IP ZIT BOF.</p>
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący w kontrolowanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości, zadania realizowane są prawidłowo zgodnie z Procedurami oraz z zawartym Porozumieniem, niemniej jednak w pewnych kwestiach potrzebne są niewielkie usprawnienia z uwagi na stwierdzone uchybienia.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów, w których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zalecono dokonanie aktualizacji Strategii ZIT BOF, - zalecono dochowanie większej staranności przy formułowaniu oraz zamieszczaniu komunikatów dotyczących zmiany regulaminu konkursu, - zalecono przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej IP ZIT BOF, w ramach realizowanych procesów, - zalecono, w stosownych przypadkach uzupełnienie i uszczegółowienie zapisów IW IP ZIT BOF, - zalecono przestrzeganie zapisów Regulaminu pracy KOP, - zalecono dostosowanie zapisów IW ZIT BOF w zakresie monitorowania realizacji Strategii ZIT BOF do stanu faktycznego realizowanego procesu, - zalecono przygotowywanie Roczno sprawozdania z wdrażania RPOWP 2014-2020 z realizacji Strategii ZIT BOF zgodnie z procedurą opisaną w IW IP ZIT BOF. <p>W piśmie z dnia 28 marca 2018 r. IP ZIT BOF zobowiązała się do wdrożenia zaleceń/rekomendacji wskazując jednocześnie sposób wdrożenia zaleceń.</p> <p>W piśmie z 25 kwietnia 2018 r. IP ZIT BOF przedłożyła informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w zakresie aktualizacji IW IP ZIT BOF.</p> <p>Pismem z dnia 14.06.2018 r. IZ RPOWP stwierdziła, iż rekomendacje dotyczące uzupełnienia/korekty IW IP ZIT BOF zostały wdrożone. Pozostałe rekomendacje i zalecenia zostaną zweryfikowane podczas kolejnej kontroli systemowej w 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 – Lista sprawdzająca wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pani Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Pani Magdalena Romanowska, inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 3. Pan Piotr Dębowski, inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 4. Pan Maciej Mioduszewski – inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
Data opracowania:	21.08.2018 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