

### Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF)
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-II.44.3.2016
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<i>Porozumienie 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. z późn. zm., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</i>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	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 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP ZIT BOF zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych <i>Porozumieniem</i> z dnia 20 lipca 2015 r.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, 31.03.2016 r. – 30.06.2016 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<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"><li>1. Opracowanie Strategii ZIT BOF i jej aktualizacje.</li><li>2. Realizacja zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania powierzonych zgodnie z Porozumieniem.</li><li>3. Monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym proces monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych oraz osiąganie celów pośrednich i końcowych.</li><li>4. Realizacja zadań z zakresu informacji i promocji.</li><li>5. Realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych.</li><li>6. Zapewnienie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</li></ol>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	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.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów, w których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia:

	<p>a) zalecono dokonanie zmian w Procedurze 3.2 (IW IP ZIT BOF) zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju znak: DRP.8440.1.2.2016.AK.4 oraz w § 4 Porozumienia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia IP 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 Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</p> <p>b) rekomendowano aktualizację Strategii ZIT BOF w celu usunięcia rozbieżności w wartościach punktowych w rankingu projektów rekomendowanych do wyboru jako priorytetowe</p> <p>c) zalecono zmianę zapisów § 4 oraz § 5 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie miejsca przechowywania wykonywanych kopii zapasowych zbiorów danych, programów i narzędzi służących do ich przetwarzania, a także dołączenie do dokumentu wzoru załącznika nr 1, o którym mowa w cz. I § 3 ww. Instrukcji</p> <p>d) zalecono dokonanie zmian w zapisach Statutu lub procedurach, umożliwiające poprawne przeprowadzenie w przyszłości procesu akceptacji zmian w harmonogramie naboru wniosków</p> <p>e) zalecono przygotowanie instrukcji wypełniania sprawozdania kwartalnego lub/i zorganizowanie szkolenia dla koordynatorów gminnych, dotyczącego przygotowywania sprawozdania, w tym zachowywania terminów w zakresie sprawozdawczości z przygotowania projektów pozakonkursowych</p> <p>IZ RPOWP poinformowała IP ZIT BOF, iż w przypadku zaleceń dotyczących zmiany dokumentów wymagających akceptacji IZ RPOWP za datę realizacji zaleceń pokontrolnych przyjmie datę wpływu dokumentu zatwierdzonego przez SBOF do IZ RPOWP, zaś w przypadku zalecenia odnośnie aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, termin wykonania zaleceń określono na najbliższą aktualizację Strategii.</p> <p>IP ZIT BOF pismem znak BZ-BOF-I-6-2016 z dnia 14.09.2016 r. poinformowała o częściowym wdrożeniu zaleceń pokontrolnych (z wyjątkiem Strategii ZIT BOF), jednocześnie przesyłając do akceptacji IZ RPOWP zaktualizowane dokumenty.</p> <p>Z uwagi na niewdrożenia zalecenia odnośnie aktualizacji Strategii ZIT BOF podczas kontroli przeprowadzonej przez IZ RPOWP w IP ZIT BOF w terminie 04.12.2017 r. – 09.02.2018 r. ponowiono zalecenie odnośnie aktualizacji Strategii ZIT BOF w terminie do końca III kwartału 2018 r.</p> <p>Podczas kolejnej kontroli systemowej w IP ZIT BOF przeprowadzonej w terminie 26.11.2018 r. – 21.01.2019, stwierdzono, że na dzień rozpoczęcia kontroli IP ZIT BOF rozpoczęła proces aktualizacji Strategii., co zostało uznane za wdrożenie wydanej rekomendacji.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>– pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>– korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>– Informacja pokontrolna</li> <li>– Lista sprawdzająca wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alicja Bożena Żywno – Kierownik Zespołu Kontrolującego;</li> <li>2. Anna Kamińska – Członek Zespołu Kontrolującego ;</li> <li>3. Grzegorz Gawrysiak – Członek Zespołu Kontrolującego</li> <li>4. Krzysztof Kropiwnicki – Członek Zespołu Kontrolującego.</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
<b>Data opracowania:</b>	07.04.2021 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