

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-XI.44.9.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<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>
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 2021 r. do 30 czerwca 2022 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, 27.09.2021 r. – 15.11.2021 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 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. Procesy, które zostały poddane kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacja zadań w zakresie naboru, oceny i wyboru do dofinansowania powierzonych zgodnie z Porozumieniem.2. Zmiany Porozumienia pomiędzy IP ZIT BOF a IZ RPOWP.3. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący w kontrolowanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości, zadania realizowane są prawidłowo zgodnie z Procedurami oraz z zawartym Porozumieniem.
Zalecenia pokontrolne:	Brak zaleceń pokontrolnych.
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 – Kierownik Zespołu Kontrolującego2. Pani Magdalena Romanowska – Członek Zespołu Kontrolującego3. Pan Robert Kursa – Członek Zespołu Kontrolującego4. Pan Tomasz Kawrygo – Członek Zespołu Kontrolującego

Opracował informację:	Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
Data opracowania:	27.07.2022 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