

Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

KA-I.44.3.2024

Informacja pokontrolna nr 1/2024

1.	Podstawa prawna kontroli	<p>1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu nr KA-I.44.3.2024 z dnia 23.05.2024 r. wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>2. § 10 ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy IZ RPOWŚ a IP ZIT w dniu 29 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami.</p> <p>3. Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</p>
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>1. Agata Jaros – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>2. Jadwiga Witkowska - Simlat - członek zespołu kontrolującego</p>
4.	Termin kontroli	10.06.2024 r. – 21.06.2024 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Planowa kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej ZIT
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Kielce
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<p>ul. Rynek 1 25-303 Kielce</p> <p>Miejsce przeprowadzonej kontroli systemowej: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce</p>
8.	Zakres kontroli	Zakres kontroli systemowej w IP ZIT obejmował weryfikację poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa



		<p>Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą ZIT w dniu 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodności dokumentacji związanej z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT. 2. Zgodności w zakresie wyboru projektów dla zadań powierzonych IP ZIT. 3. Zgodności sporządzania i przekazywania do IZ RPOWŚ sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami oraz monitorowania działań. 4. Zgodności przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i beneficjentów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ. 6. Zgodności monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. <p>Powyższy zakres kontroli został uszczegółowiony w Liście sprawdzającej, stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej (Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ).</p>
9.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Kontrolę prowadzono na podstawie Listy sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej nr 1/2024. Kontrolą objęto całość procesów wyszczególnionych w Liście sprawdzającej, za wyjątkiem pkt 2.4, w odniesieniu do którego w wyniku zastosowania doboru prostego losowego, weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna dotycząca procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) stanowiąca 50% w odniesieniu do liczby projektów realizowanych w kontrolowanym okresie, tj. dokumentacja jednego z dwóch projektów.</p>
10.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Kontrola systemowa realizowana na miejscu obejmowała sprawdzenie poprawności stosowania procedur przez Instytucję Pośredniczącą i przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartego w dniu 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami. Szczegółowe informacje w zakresie ustaleń kontroli zamieszczone zostały w Liście sprawdzającej do kontroli systemowej, stanowiącej załącznik do niniejszej Informacji pokontrolnej. W związku z tym, w Informacji zawarto krótki opis kontrolowanego zakresu wymienionego w pkt 8 niniejszej Informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP ZIT posiada zatwierdzoną zaktualizowaną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020; • IP ZIT posiada opracowane kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczące wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano aktualizacji kryteriów oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF; • IP ZIT sporządziła i na bieżąco dokonuje aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej realizowanych



		<p>zadań;</p> <ul style="list-style-type: none">• IP ZIT sporządziła i dokonała aktualizacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;• W okresie objętym kontrolą, w związku z wyczerpaniem alokacji, nie została przeprowadzona żadna ocena projektów konkursowych współfinansowanych z EFS RPOWŚ 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;• IP ZIT realizuje powierzone zadania w sposób prawidłowy,• Ocena projektów pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT odbywa się zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IP ZIT oraz Strategią ZIT KOF 2014-2020;• Osoby biorące udział w ocenie projektów posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;• Ustalono, że osoby biorące udział w ocenie projektów pozakonkursowych złożyły deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności;• IP ZIT przestrzega przepisów unijnych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych;• W okresie objętym kontrolą raporty kwartalne z monitorowania stanu projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 przekazywane były w formie i w zakresie określonym w aktualnej na dzień składania raportu wersji „Instrukcji Wykonawczej IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014-2020”, przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, z zachowaniem terminów wskazanych w Instrukcji Wykonawczej;• IP ZIT w okresie objętym kontrolą nie przedkładała do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 sprawozdania rocznego z realizacji RPOWŚ za 2023 rok, zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 19.12.2023 r. otrzymanym od IZ. Dane dotyczące 2023 roku oraz lat późniejszych zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym, które IP powinna przekazać do IZ do dnia 15.10.2024 r.;• IP ZIT na bieżąco monitoruje, zapisuje i przechowuje dane odnoszące się do poziomu realizacji wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, dotyczących powierzonych zadań, na podstawie danych pozyskiwanych w raportach z systemu SL 2014; Stopień realizacji wskaźników na koniec 2023 roku został przedstawiony w VIII Raporcie z realizacji Strategii ZIT KOF 2014-2020 w 2023 roku;• IP ZIT przetwarza dane osobowe wnioskodawców i beneficjentów zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego (Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
--	--	--

		<p>danych osobowych Dz.U.2019.1781) i Parlamentu Europejskiego, (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych w Biurze KOF, zgodnie z Polityką postępowania z danymi osobowymi, która stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 88/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 marca 2023 roku, posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wraz z upoważnieniami pracownicy podpisują oświadczenia, w którym zobowiązują się do nieujawniania i niewykorzystywania informacji związanych z poznanymi danymi osobowymi oraz zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, a także z zachowaniem tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu. • IP ZIT prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. • IP ZIT prowadzi działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ. • IP ZIT przestrzega zasad w zakresie umieszczania stosownych logotypów na dokumentach i materiałach promocyjnych. • IP ZIT przeprowadza analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki działań korupcyjnych i nadużyć finansowych, w związku z powyższym nie było konieczności uruchomienia odpowiednich procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej. • Pracownicy IP ZIT ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej” i posiadają stosowne certyfikaty.
11.	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	W zakresie objętym kontrolą zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
12.	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje	Nie wydano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.
13.	Informacje na temat wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych w czasie poprzedniej kontroli systemowej	W wyniku przeprowadzenia poprzedniej kontroli systemowej nie wydano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	08.07.2024 r.

[Handwritten signature]



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem niniejszych dokumentów, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w nich zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W takim przypadku należy przesłać zastrzeżenia oraz jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Listą sprawdzającą. W razie przekroczenia tego terminu jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, jeden egzemplarz podpisanej uprzednio Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

Niniejsza informacja, która zawiera 5 kolejno numerowanych i parafowanych stron oraz 1 załącznik stanowiący jej integralną część, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

GLÓWNY SPECJALISTA

Agata Jaros

1)

GLÓWNY SPECJALISTA

Adwiga Witkowska-Simlat

2)

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu

Piotr Czerwiński

.....
Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią Informacji pokontrolnej)

PREZYDENT MIASTA

Agata Wojda

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI SYSTEMOWEJ					
		Nazwa			
Uwagi:		Kontrola Systemowa w IP ZIT: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce			
Termin kontroli: 10.06.2024 r. – 21.06.2024 r.		Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego			
		Miejsce kontroli systemowej: Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi / Uzasadnienie
1	Dokumentacja związana z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT.				
1.1	Czy IP ZIT posiada zatwierdzoną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020?	x			IP ZIT posiada Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Kielce w dniu 18.02.2016 r., która: <ul style="list-style-type: none"> • została pozytywnie zaopiniowana uchwałą nr I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17 lutego 2016 roku, • została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

Handwritten signature



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

na lata 2014 – 2020 w zakresie zgodności Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020 oraz możliwości finansowania projektów w formule ZIT w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, przyjęta uchwałą nr 1209/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2016 roku,

- została pozytywnie zaopiniowana w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych przez Ministerstwo Rozwoju (opinia z dnia 22 marca 2016 roku znak: DPR.8440.1.6.2016.KS.3).

IP ZIT dokonała w 2018 r., w 2020 r., w 2021 r. oraz w 2023 roku aktualizacji Strategii (aktualizacje: marzec 2018, styczeń 2020, sierpień 2020, maj 2021, luty 2023), które zostały pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPOWŚ oraz ministerstwo i uzyskały:

- pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie zgodności strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020 z RPOWŚ oraz możliwości finansowania projektów w formule ZIT w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, przyjętą uchwałą nr 3995/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13.06.2018 r.,
- pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych wydaną przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 11.06.2018 r.,



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

- pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 o zgodności zaktualizowanej Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020 z RPOWŚ, w zakresie możliwości finansowania projektów w formule ZIT w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, przyjętą uchwałą nr 1914/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.04.2020 r.,
- pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych, wydaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 4.05.2020 r.,
- pozytywną opinię Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 o zgodności zaktualizowanej Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020 z RPOWŚ, w zakresie możliwości finansowania projektów w formule ZIT ze środków RPOWŚ 2014 – 2020, przyjętą uchwałą nr 2850/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2020 r.,
- pozytywną opinię Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych (znak: DPR-IV.7440.1.10.2020.SzK.1 z dnia 22.12.2020 r.),



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

Handwritten signature



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

- pozytywną opinię Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, o zgodności zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 z możliwościami finansowania projektów ZIT ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która została przyjęta uchwałą nr 4157/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
- pozytywną opinię Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych (znak: DPR-IV.6440.1.6.2021.SzK.1 z dnia 17 września 2021 r.).

W okresie objętym kontrolą tj. od 13.06.2023 r. do 10.06.2024 r. obowiązywała Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Aktualizacja Luty 2023, zatwierdzona przez prezydenta Miasta Kielce, która uzyskała:

- pozytywną opinię Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, o zgodności zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 z możliwościami finansowania projektów ZIT ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przyjęta



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

				<p>uchwałą nr 7393/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2023 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych (znak: DPR-IV.6440.1.6.2023.JR.1 z dnia 1 sierpnia 2023 r.).
1.2	Czy IP ZIT opracowała kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczące wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym?	x		<p>IP ZIT opracowała kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczące wyboru projektów w trybie konkursowym, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> uchwałą nr 25/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.02.2016 r. zostały przyjęte kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020, uchwałą nr 129/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 20.02.2018 r. zostały przyjęte zaktualizowane kryteria oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF. <p>W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 13.06.2023 r. do 10.06.2024 r. nie były aktualizowane Kryteria oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF, o czym poinformowano kontrolujących w oświadczeniu z dnia 12.06.2024 r.</p>



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

Handwritten signature



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

Kryteria w zakresie strategicznej zgodności ze Strategią ZIT KOF dotyczące wyboru projektów w trybie pozakonkursowym, zostały zatwierdzone następującymi dokumentami:

- uchwałą nr 15/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 14.01.2016 r. zostały zatwierdzone kryteria wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. kryteria merytoryczne dla działań: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF, 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF, 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF realizowanych w trybie pozakonkursowym, gdzie zostały między innymi wskazane kryteria dopuszczające w zakresie strategicznej zgodności ze Strategią ZIT KOF, jednakowe dla wszystkich działań objętych ZIT KOF w ramach osi 6.
- uchwałą nr 128/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2017 r. zostały zatwierdzone kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, gdzie w załączniku nr 13 do uchwały zostały wskazane



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

H. Jank.



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

kryteria wyboru projektów dla Działań: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF; 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF; 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF; 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF, realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kryteria i procedura wyboru projektów strategicznych realizowanych w trybie pozakonkursowym i konkursowym, zostały określone w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020.



1.3	Czy IP ZIT sporządziła i na bieżąco aktualizuje Opis Funkcji i Procedur oraz Instrukcje Wykonawcze w części dotyczącej realizowanych zadań?	x		
-----	---	---	--	--

[Handwritten signature]



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

W okresie objętym kontrolą tj. od 13.06.2023 r. do 10.06.2024 r. obowiązywały następujące wersje dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”:

1. Dokument „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14) przyjęty uchwałą nr 6456/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2023 r.
2. Dokument „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 15) przyjęty uchwałą nr 7317/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2023 r.
3. Dokument „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16) przyjęty uchwałą nr 8387/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2023 r.

Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego przedłożyło do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ propozycje zmian do dokumentu: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (wersja 14), gdzie została wskazana zmiana organizacyjna na stanowisku Kierownika Biura KOF.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

Handwritten signature or initials.



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wersja Lipiec 2023 została przyjęta uchwałą Nr 7568/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku.

W oświadczeniu, przekazanym kontrolującym przez Kierownika Biura KOF w dniu 10.06.2024 r. wskazano, że w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wersja Lipiec 2023, wprowadzono zmiany zapisów dotyczące przyznania dotacji celowej z budżetu województwa dla Instytucji Pośredniczącej ZIT w zakresie środków Pomocy Technicznej RPOW na 2023 rok.

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 13.06.2023 r. do 10.06.2024 r. obowiązywały następujące wersje Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

- wersja 23 - przyjęta Uchwałą nr 7061/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.05.2023 r.
- wersja 24 - przyjęta Uchwałą nr 7319/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2023 r.
- wersja 25 - przyjęta Uchwałą nr 7675/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2023 r.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

H. G. G.



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

Do wersji 15 dokumentu „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nie zostały wniesione propozycje zmian w zakresie zadań realizowanych przez IP ZIT.

W okresie objętym kontrolą tj. od 13.06.2023 r. do 10.06.2024 r. obowiązywały następujące wersje Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj.:

1. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wersja Marzec 2023, przyjęta uchwałą Nr 7021/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 2023 roku;

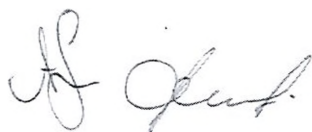
2. Pismem znak: ZFE-II.042.3.23.2015 z dnia 27.07.2023 r. IP ZIT przekazała do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ zaktualizowaną Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja Lipiec 2023), w celu zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Treść Instrukcji została uzgodniona z Departamentem Inwestycji i Rozwoju oraz Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Zaktualizowana Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					<p>- wersja 26 - przyjęta Uchwałą nr 7858/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2023 r.</p> <p>- wersja 27 - przyjęta Uchwałą nr 8144/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.11.2023 r.</p> <p>- wersja 28 - przyjęta Uchwałą nr 8811/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.03.2024 r.</p> <p>Institucja Pośrednicząca ZIT nie wносиła propozycji zmian do powyżej wskazanych wersji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</p>
1.4	Czy IP ZIT we współpracy z IZ RPO WŚ przygotowała harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru ZIT KOF ?			x	<p>W czasie trwania czynności kontrolnych w dniu 12.06.2024 r. Kierownik Biura KOF złożyła informację, iż w związku z wyczerpaniem alokacji, w terminie objętym kontrolą nie zostały zaplanowane nabory dla projektów współfinansowanych z EFS w ramach ZIT, zatem zakończył się także udział IP ZIT w przygotowywaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru ZIT KOF.</p>
1.5	Czy IP ZIT w sposób prawidłowy archiwizuje dokumenty związane z realizacją powierzonych zadań?	x			<p>Zasady archiwizowania dokumentów związanych z realizacją powierzonych IP ZIT zadań zostały uregulowane w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT w części 5 pkt 5.10.</p> <p>Jak wynika z oświadczenia, złożonego kontrolującym w dniu 12.06.2024 r., „w okresie objętym kontrolą tj. od 13.06.2023 r. do 10.06.2024 r. nie została</p>





Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

				przeprowadzona archiwizacja dokumentów związanych z realizacją zadań powierzonych IP ZIT. Zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014-2020, zadaniem IP jest prowadzenie archiwizacji dokumentów oraz przekazanie ich do IZ RPOWŚ w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji porozumienia”.
1.6	Czy IP ZIT przekazała w stosownym terminie do IZ RPO WŚ całość dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań?	x		IP ZIT na bieżąco przekazuje dokumentację związaną z realizacją zadań powierzonych w rozdziale 2 § 3 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zawartego w Kielcach w dniu 29 czerwca 2015 r. (wraz z aneksowanymi zmianami). Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadków nieterminowego przekazania dokumentacji objętej próbą kontrolną do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020.
1.7	Czy IP ZIT przestrzega przepisów unijnych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych?	x		IP ZIT przestrzega przepisów unijnych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych. W dniu 12.06.2024 r. Kierownik Biura KOF złożyła oświadczenie, że wszystkie projekty realizowane w ramach działań ZIT muszą spełniać wymogi w zakresie realizacji polityk horyzontalnych. Projekty dedykowane dla ZIT finansowane w ramach EFS realizują horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz



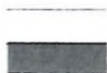
Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					<p>niedyskryminacji.</p> <p>W regulaminach konkursów dedykowanych dla ZIT obowiązkowe jest spełnienie przez beneficjentów kryteriów horyzontalnych, których ocena dokonywana jest przez IOK. Również w regulaminach naboru projektów dedykowanych dla ZIT finansowanych w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym określone zostały <i>Dokumenty horyzontalne oraz wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju</i>, tj. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobligowany jest do opisu spełniania zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE.</p>
2	Zadania ZIT w zakresie wyboru projektów.				
2.1	Czy w ocenie wniosków w ramach Komisji Oceny Projektów biorą udział pracownicy IP ZIT lub wskazani przez nią eksperci?			x	<p>IP ZIT przedstawiła kontrolującym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2020 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 10 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, - Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2021 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi,

Handwritten signature



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--

A. Gump



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

- Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2022 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi,
- Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2024 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi,
- Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy IZ RPOWŚ a IP ZIT w dniu 29 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aneksem nr 1 z dnia 26.01.2016 r., aneksem nr 2 z dnia 19.12.2017 r., aneksem nr 3 z dnia 15.11.2018 r., aneksem nr 4 z dnia 14.08.2019 r., aneksem nr 5 z dnia 04.08.2021 r., aneksem nr 6 z dnia 19.10.2022 r., aneksem nr 7 z dnia 23.03.2023 r. oraz aneksem nr 8 z dnia 07.07.2023 r. stanowiącym załącznik do Uchwały nr 7322/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, w którym naniesiono zmiany dotyczące zwiększenia limitu środków na działalność Biura KOF do końca 2023 r

Zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2020 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 10 września 2020 r. określono szczegółowy



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

H. Gump



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

zakres zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi. Zarządzeniami wewnętrznymi:

- nr 1/2021 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 13 października 2021 r. oraz
- nr 1/2022 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 21 września 2022 r.,

zmieniono ww. zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi. Zaktualizowano listę pracowników Biura KOF wchodzących w skład Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014–2020 w ramach Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ 2014–2020.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/2024 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi uchylono Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2020 z dnia 10.09.2020 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami wewnętrznymi nr 1/2021 z dnia 13.10.2021 r. oraz nr 1/2022 z dnia 21.09.2022 r.

W obowiązującym obecnie zarządzeniu nr 1/2024 nie wskazano składu Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014–2020 w ramach Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ 2014–2020. Kierownik Biura KOF złożyła w dniu 18.06.2024 roku oświadczenie, w którym wyjaśniła, że



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					„w okresie objętym kontrolą nie została przeprowadzona żadna ocena projektów. W związku z wyczerpaniem alokacji oraz brakiem planów nowych naborów od 2022 roku funkcjonowanie Zespołu ds. oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 wygasło”.
2.2	Czy osoby wskazane w pkt 2.1 biorą udział w procedurze odwoławczej w zakresie zgodności ze strategią ZIT KOF?			x	Zgodnie z pisemnym oświadczeniem złożonym przez kierownika Biura KOF, w okresie objętym kontrolą do Instytucji Pośredniczącej w ramach ZIT RPOWŚ 2014-2020 nie wpłynął żaden protest w sprawie oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF.
2.3	Czy osoby biorące udział w ocenie projektów mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie ?	x			Osoby biorące udział w ocenie projektów posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. IP ZIT przedłożyła kontrolującym certyfikaty poświadczające ukończenie szkoleń na platformie dot. oceniania projektów EFS. Jednak w okresie objętym kontrolą pracownicy IP ZIT nie brali udziału w ocenie projektów współfinansowanych z EFS.
2.4	Czy ocena projektów odbywa się zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami?	x			I. Tryb konkursowy dla projektów realizowanych w ramach EFS. Zgodnie z pisemną informacją złożoną przez kierownika Biura KOF w okresie od 13.06.2023 r. do 10.06.2024 r. beneficjenci ZIT KOF nie zawierali z IZ RPOWŚ 2024-2020 nowych umów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z informacji złożonej przez kierownika Biura KOF wynika, że w okresie objętym kontrolą IP ZIT nie współpracowała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w zakresie organizacji konkursów na dofinansowanie projektów





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

H. Kauf.



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ nabory i wybór projektów do dofinansowania dla poddziałań dedykowanych ZIT w ramach Osi 10 zakończyły się w kwietniu 2017 r. i wyczerpały całą alokację przeznaczoną dla ZIT.

II. Tryb pozakonkursowy dla projektów realizowanych w ramach EFRR.

W wyniku zastosowania doboru prostego losowego, weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna dotycząca procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) stanowiąca 50% w odniesieniu do liczby projektów realizowanych w kontrolowanym okresie, tj. dokumentacja jednego z dwóch projektów. W ramach działania 6.1. „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, przedmiotem weryfikacji objęto projekt Gminy Piekoszów nr RPSW.06.01.00-26-0017/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach”.

Zadania IP ZIT w zakresie wyboru projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym do współfinansowania z EFRR, w tym oceny projektów w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT KOF, regulują zapisy części III § 4 „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020” z dnia 29 czerwca 2015 r., po uwzględnieniu zawartych do Porozumienia aneksów.

Ponadto, procedura oceny projektów pozakonkursowych w ramach ZIT (EFRR) została opisana:



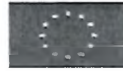
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

Handwritten signature



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPO WŚ

- w pkt 5.5.1 „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
- w części 9 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Ustalono, że w przypadku kontrolowanego projektu - zgodnie z procedurą ustaloną w ww. dokumentach - po zakończeniu oceny formalnej pracownicy Biura IP ZIT, pismem z dnia 25.04.2023 r. (znak: IR-VII.432.2.17.2019), zostali zaproszeni przez IZ IR do oceny projektu w zakresie strategicznej zgodności ze Strategią ZIT KOF w trakcie prowadzonej procedury oceny merytorycznej wniosku.

W odpowiedzi, IP ZIT wyznaczyła dwóch pracowników Biura do oceny strategicznej projektu w zakresie zgodności ze Strategią ZIT KOF w ramach Działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF RPO WŚ na lata 2014-2020 (korespondencja elektroniczna z dnia 27.04.2023 r. kierownika Biura KOF z Departamentem Inwestycji i Rozwoju). Ww. ocena została przeprowadzona przez dwóch pracowników Biura KOF w siedzibie IZ IR w dniu 28.04.2023 r. o godz. 13:00.

W dniu 12.06.2024 r. kierownik Biura KOF złożyła pisemne oświadczenie, w którym wskazała, że ocena projektów pozakonkursowych w ramach instrumentu ZIT odbywa się zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IP ZIT oraz Strategią ZIT KOF 2014-2020, mianowicie: *„Pracownicy Biura KOF są każdorazowo wzywani przez IZ RPO WŚ do oceny zgodności projektów*



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					<p>współfinansowanych z EFRR ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020. Ocena ta jest częścią oceny merytorycznej IZ RPOWŚ. IP ZIT wyznacza pracowników do oceny. Ocena odbywa się w siedzibie IZ RPOWŚ. Przed przystąpieniem do oceny osoby oceniające projekt zobowiązane są do podpisania deklaracji o poufności i oświadczenia o bezstronności w odniesieniu do każdego ocenianego projektu. Osoby oceniające wypełniają Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Powyższa procedura jest stosowana każdorazowo, w tym w okresie objętym kontrolą. Cała dokumentacja z oceny projektu pozostaje w siedzibie IZ RPOWŚ”.</p>
2.5	Czy osoby biorące udział w ocenie projektów podpisały deklarację bezstronności i poufności?	x			<p>Zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie kontroli przez kierownika Biura KOF, w przypadku oceny projektów pozakonkursowych, wyznaczeni pracownicy Biura KOF składali deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności. Dokumentacja ta znajduje się w siedzibie IZ IR.</p>
3	Monitorowania i sprawozdawanie z realizacji ZIT.				
3.1	Czy IP ZIT sporządza i przekazuje do IZ RPO WŚ sprawozdania w odniesieniu do powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami?	x			<p>Obowiązki w zakresie sprawozdawczości zostały określone w pkt. 5.6 „Sprawozdawczość i monitoring” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Ustalono, że w związku z nowelizacją <i>Wytocznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020</i>, zakresu danych sprawozdawczych</p>



--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

wynikających z załącznika nr I *Wzór informacji kwartalnej z realizacji programu operacyjnego*, Instytucja Pośrednicząca ZIT została zwolniona z przekazywania informacji na temat realizacji instrumentów terytorialnych (pismo znak: DPR.III.433.2.3.15.2017 z dnia 02.06.2017 r.).

Ponadto, zadania sprawozdawcze w ramach ZIT określono w obowiązujących, w kontrolowanym okresie czasu, dokumentach:

- w części 10.3 „*Sprawozdawczość w ramach ZIT*” Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020,

- w „Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014 – 2020” z dnia 29 czerwca 2015 r., z uwzględnieniem aneksów zawartych do Porozumienia.

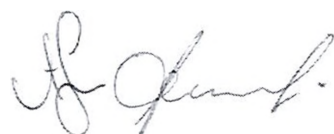
Z treści ww. dokumentów wynika, że IP ZIT sporządza informacje sprawozdawcze zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 – 2020. Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ 2014 – 2020, w zakresie zadań powierzonych IP ZIT realizowane jest na podstawie danych z SL2014, zgodnie ze stanem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014, w tym narzędzie Oracle wg wytycznych opracowanych przez IZ.

Pismem IR-IX.411.2.12.2023 z dnia 19.12.2023 r. IZ przekazała do IP ZIT informację o obowiązku przekazania danych do sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

				<p>2023 roku, w terminie do dnia 15 października 2024 r.</p> <p>Wobec powyższego IP ZIT KOF nie sporządzała sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego RPOWŚ na lata 2014 - 2020 wg stanu na koniec 2023 roku.</p> <p>W oświadczeniu Kierownika Biura KOF złożonym w dniu 11.06.2024 r. czytamy: „IP ZIT nie przedkładała do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 sprawozdania rocznego z realizacji RPOWŚ za 2023 rok, co jest zgodne z pismem IZ z dnia 19.12.2023 roku. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, dane dotyczące 2023 roku oraz lat późniejszych zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym, które IP powinna przekazać do dnia 15.10.2024 r.”.</p>
3.2	Czy IP ZIT monitoruje poziom realizacji wskaźników dotyczących powierzonych zadań?	x		<p>W trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 18.06.2024 r. kierownik Biura KOF złożyła informację w kwestii monitorowania poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych zadań, w której przedstawiono, że: „IP ZIT KOF w okresie objętym kontrolą na bieżąco monitorowała poziom wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, na podstawie danych pozyskiwanych w raportach z systemu SL 2014. Stopień realizacji wskaźników na k.2023 r. został przedstawiony w VIII Raporcie z realizacji Strategii ZIT KOF 2014-2020 w 2023 roku. Poziom wdrażania projektów na podstawie stopnia realizacji wskaźników należy ocenić bardzo dobrze.”.</p>
3.3	Czy IP ZIT monitoruje stan przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji?	x		<p>Obowiązki w zakresie monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji określono w:</p>





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--

[Handwritten signature]



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

- Instrukcji Wykonawczej IP w ramach Instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020 – część 5.6 „Sprawozdawczość i monitoring”,
- Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020 – część 10.3 „Sprawozdawczość w ramach ZIT”,
- „Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014 – 2020” z dnia 29 czerwca 2015 r., z uwzględnieniem aneksów zawartych do Porozumienia.

Z ww. dokumentów wynika, że do zadań IP ZIT należy przekazywanie do IR informacji, sporządzanej na załączniku nr IR-VII.1 do „Instrukcji Wykonawczej IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014 – 2020”, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym.

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli stwierdzono, że raporty kwartalne były sporządzane na załącznikach nr IR-VII.1, określonych w Instrukcjach Wykonawczych Instytucji Zrządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPOWŚ na lata 2014 – 2020, zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wersjami Instrukcji. Raporty z monitorowania stanu projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzone w okresie objętym kontrolą, przekazywane były z zachowaniem terminów wskazanych w Instrukcji Wykonawczej.

Ponadto, w toku kontroli złożono informację wskazującą, że IP ZIT KOF



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

AF Gant.



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

w okresie objętym kontrolą monitorowała stopień przygotowania do realizacji projektów pozakonkursowych. Gminy KOF w 2023 roku zakontraktowały wszystkie środki w ramach alokacji przeznaczonej na realizację projektów w ramach osi 6. Również rzeczowa realizacja projektów została zakończona w 2023 roku. Ostatnie dwie umowy dla projektów z Listy rezerwowej zostały podpisane w czerwcu 2023 roku, tj.:

- Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach – umowa podpisana 20.06.2023 r.

- Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach – umowa podpisana 19.06.2023 r.

Działając zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej IP ZIT przekazuje do IZ Raporty kwartalne z monitorowania stanu przygotowania projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, zgodnie z załącznikiem nr IR-VII.1 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ.

W okresie objętym kontrolą przekazano trzy Raporty do IZ (za II kw. 2023 r., za III kw. 2023 r., za IV kw. 2023 r.), mianowicie:

- Raport za II kwartał 2023 roku - złożony w dniu 12.07.2023 roku pismem znak: ZFE-II.042.5.16.2022 z dnia 12.07.2023 r. (z pisma wynika, że tabele do raportu przesłano jednocześnie w wersji elektronicznej),
- Raport za III kwartał 2023 roku - przekazany w dniu 12.10.2023 roku pismem znak: ZFE-II.042.5.16.2022 z dnia 12.10.2023 r. (z pisma wynika, że tabele do raportu przesłano jednocześnie w wersji elektronicznej),



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

				<p>– Raport za IV kwartał 2023 roku – złożony w dniu 15.01.2024 roku pismem znak: ZFE-II.042.5.3.2024 z dnia 15.01.2024 r. (z pisma wynika, że tabele do raportu przesłano jednocześnie w wersji elektronicznej).</p> <p>Ponieważ przedmiotowe sprawozdania kwartalne dotyczyły monitorowania stanu przygotowania projektów ZIT do realizacji, a ostatnia umowa została podpisana przez gminę Chęciny w dniu 20.06.2023 r., IP ZIT ostatnie sprawozdanie kwartalne przedłożyła za IV kw. 2023 r., tak aby zamknąć cały 2023 rok.</p> <p>Dodatkowo, kontrolowany poinformował, że w okresie objętym kontrolą odbyły się dwa spotkania z Koordynatorami Gmin KOF. Koordynatorzy brali udział również w trzech posiedzeniach Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Koordynatorzy byli na bieżąco informowani o sprawach związanych z realizacją instrumentu ZIT, uczestniczyli również w spotkaniach grup tematycznych.</p>
3.4	Czy IP ZIT przedkłada do IZ RPO WŚ plany naprawcze w przypadku ewentualnych opóźnień w przygotowaniu do realizacji projektów pozakonkursowych?		x	<p>Do zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT - określonych w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT oraz w „Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014 – 2020” z dnia 29.06.2015, po uwzględnieniu zmian - należy, między innymi, monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i niezwłoczne informowanie IZ IR o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, jednocześnie przedkładając plan naprawczy.</p> <p>Według oświadczenia z dnia 12.06.2024 r. złożonego przez kierownika Biura</p>



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					<p>KOF – Plan Naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie świętokrzyskim realizowany był do końca 2020 r.</p> <p>W piśmie MFiPR z 30.06.2020 r. Ministerstwo odstąpiło od wyznaczania celów na kolejne lata. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, IP ZIT KOF przeprowadziła analizę wystąpienia ewentualnych zagrożeń i prognozę osiągnięcia stopnia wykorzystania alokacji na koniec 2020 r. W kolejnych latach IP ZIT KOF nie była zobligowana do prowadzenia działań naprawczych.</p>
4	Ochrona danych osobowych.				
4.1	Czy IP ZIT przetwarza dane osobowe wnioskodawców i beneficjentów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz porozumieniem?	x			<p>Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014-2020 przetwarza dane osobowe wnioskodawców i beneficjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we); • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781); • Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

[Handwritten signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

na lata 2014-2020 z dnia 29.06.2015r., ze zmianami wprowadzonymi aneksami, które zostały wymienione i opisane w pkt. 2.1 listy sprawdzającej. (Tekst jednolity porozumienia został wprowadzony Aneksem nr 4 z dnia 14 sierpnia 2019 roku).

W ramach ww. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań szczegółowo zostały opisane zagadnienia dot. ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz odwoływania upoważnień. W § 9 „Ochrona danych osobowych” określono, że:

- na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako administrator, powierzył IP ZIT przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz IZ RPOWŚ w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- na podstawie § 8 „Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPOWŚ na lata 2014-2020” zawartego w dniu 14.08.2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



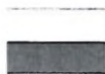
Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

Świętokrzyskiego, IZ RPOWŚ powierza IP ZIT przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP ZIT w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach RPOWŚ, określa załącznik nr 4 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania IP ZIT” do Porozumienia z dnia 29.06.2015 roku.

Z oświadczenia złożonego w dniu 10.06.2024 roku przez Kierownika Biura KOF wynika, „iż w terminie objętym kontrolą w ramach prac Zespołu do Spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 nie powoływano ekspertów zewnętrznych do oceny projektów współfinansowanych z EFS”. W związku z powyższym nie powierzono przetwarzania danych osobowych ekspertom oceniającym projekty.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej <http://rodo.kielce.eu> i <http://rodo.kielce.eu/klauzula> „Klauzula ogólna”.



4.2	Czy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	x		
-----	---	---	--	--

Handwritten signature



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

W okresie objętym kontrolą tylko jeden pracownik Biura KOF miał dostęp do danych osobowych w ramach użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 i posiadał imienne upoważnienie do ich przetwarzania. Na potrzeby kontroli udostępniono do wglądu upoważnienie nr 344/2018 wydane do przetwarzania danych osobowych w instrumencie ZIT realizowanym w obszarze zbioru RPOWŚ na lata 2014-2020 za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014. Upoważnienie nr 344/2018 dla Kierownika Biura KOF jest zgodne z załącznikiem nr 2 do Porozumienia, w którym zostały zawarte zasady wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ich odwoływania.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, iż pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych w Biurze KOF, zgodnie z *Polityką postępowania z danymi osobowymi*, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 88/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Polityki Postępowania z Danymi Osobowymi w Urzędzie Miasta Kielce, posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie wraz z upoważnieniami pracownicy podpisują oświadczenia, w którym zobowiązują się do nieujawniania i niewykorzystywania informacji związanych z poznanymi danymi osobowymi oraz zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia, a także z zachowaniem tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Polityki Postępowania z Danymi Osobowymi. Kontrolującym przedłożono rejestr upoważnień oraz do wglądu



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					imiennie upoważnienia pracowników.
4.3	Czy IP ZIT prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	x			IP ZIT prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby kontroli przedłożono wydruk z prowadzonego rejestru upoważnień, stanowiący załącznik nr 5 do <i>Polityki Danych Osobowych</i> pn. <i>Rejestr upoważnień, oświadczeń, odwołań ODO</i> . Rejestr zawiera numer upoważnienia, imię i nazwisko osoby upoważnionej, stanowisko, wydział w którym osoba upoważniona pracuje, datę nadania upoważnienia oraz datę ważności upoważnienia. Przedłożone do wglądu kontrolującym upoważnienia mają odzwierciedlenie w udostępnionym na potrzeby kontroli rejestrze upoważnień.
5	Informacja i promocja.				
5.1	Czy IP ZIT prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz Wytocznymi IZ RPO WŚ ?	x			W okresie objętym kontrolą, IP ZIT prowadziła działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ. Na podstawie § 8 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014-2020 zawartego w dniu 29.06.2015 r. (z późn. zm.), IP ZIT zobowiązana jest m.in. do informowania społeczeństwa o wsparciu finansowym przez Unię Europejską, w ramach realizacji powierzonych zadań, zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi IZ RPOWŚ oraz do wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji. W okresie objętym kontrolą zrealizowano niżej wymienione działania:



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

Handwritten signature



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

1. Aktualizacja witryny internetowej pn. Portal ZIT KOF.
2. Szkolenia dla partnerstwa KOF dot. zamówień publicznych oraz kwalifikowalności wydatków.
3. Opracowanie graficzne i wydruk dwóch roll-upów.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych IP ZIT kontynuowała współpracę z mediami i prowadziła działania w Internecie. Na bieżąco zamieszczano na portalu <https://zitkof.kielce.eu> informacje o postępach i zakończeniu realizacji poszczególnych projektów ZIT KOF oraz zaktualizowano witrynę internetową pn. Portal ZIT KOF.

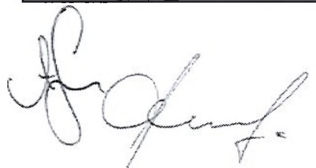
W ramach działań edukacyjnych IP ZIT zorganizowała dwa szkolenia on-line dla potencjalnych beneficjentów projektów ZIT w okresie programowania UE 2021-2027 z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w następujących tematach:

- szkolenie pn.: „zamówienia publiczne, w tym: zamówienia publiczne do 130 tys. zł i zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych”, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 roku, szkolenie ukończyło 33 osoby,
- szkolenie pn.: „kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 – 2027”, które odbyło się w dniu 24 października 2023 roku, szkolenie ukończyło 27 osób.

Informacja dotycząca działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych

Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					przez IP ZIT w roku 2023 została przekazana do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ pismem znak: ZFE-II.042.9.12.3.2023 z dnia 12.12.2023 r.
5.2	Czy IP ZIT stosuje odpowiednie logotypy we wszystkich dokumentach i materiałach?	x			IP ZIT przez cały okres programowania, w tym w okresie objętym kontrolą, przestrzegała zasad w zakresie umieszczania stosownych logotypów na dokumentach i materiałach promocyjnych dot. funduszy UE, zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
5.3	Czy IP ZIT udostępnia odpowiednie logotypy beneficjentom zobowiązując ich do ich stosowania?	x			IP ZIT udostępniła odpowiednie logotypy beneficjentom, którzy zostali zobowiązani do ich stosowania. Pracownicy Biura KOF wyrywkowo sprawdzają, czy informacje zamieszczane przez gminy KOF są odpowiednio oznaczone logotypami UE, PL i regionu. Na spotkaniach z koordynatorami gminnymi pracownicy przypominają na bieżąco o obowiązku oznakowania odpowiednimi logotypami wszystkich informacji prasowych czy internetowych dot. projektów realizowanych w ramach EFS i EFRR.
6	Monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym				
6.1	Czy IP ZIT przeprowadza analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych zgodnie ze schematem opisanym w Instrukcjach Wykonawczych IP ZIT?	x			IP ZIT przeprowadza analizę ryzyka zgodnie ze schematem przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych, który został opisany w punkcie 7 „Identyfikacja, monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym i/lub nadużyciom finansowym oraz wystąpieniu konfliktu





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

interesów” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014-2020 (wersja lipiec 2023).

Jak wynika z IW, IP ZIT zobowiązana jest do oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, a w przypadku ryzyk o poziomie nieakceptowalnym do opracowania i stosowania planu minimalizacji ryzyka, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu nr 406/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia metody zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych i/lub nadużyć finansowych Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Oceny ryzyka dokonuje się nie rzadziej niż raz do roku. Ocena ryzyka powinna być również przeprowadzona każdorazowo w przypadku zmaterializowania się ryzyka lub w przypadku zaistnienia istotnych zmian w środowisku wewnętrznym pozostających w związku ze zidentyfikowanymi ryzykami.

Analizę ryzyka przeprowadza zespół pracowników Biura KOF pod kierunkiem Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi. Przyjmuje się, że liczba członków zespołu przeprowadzającego analizę wynosi min. 3 osoby.

Kontrolującym przedstawiono arkusz oceny ryzyka za rok 2023 z dnia 18.06.2024 r. sporządzony według procedury określonej w zarządzeniu nr 406/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 września 2019 r. Analizę ryzyka



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

przeprowadzili pracownicy Biura KOF w składzie trzyosobowym pod kierunkiem kierownika Biura KOF. Kierownik Biura KOF w dniu 20.06.2024 r. złożyła oświadczenie, że „zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/2022 Kierownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi z dnia 21.09.2022 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, w przypadku nieobecności Kierownika Biura ZFE w sprawach dotyczących Biura KOF zastępstwo pełni Kierownik Biura KOF”. Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów, analizę oceny ryzyka podpisała osoba do tego uprawniona.

Z oświadczenia złożonego w dniu 18.06.2024 roku przez Kierownika Biura KOF wynika, iż ryzyko oszacowano na akceptowalnym poziomie i nie było obowiązku opracowania i wdrażania działań w celu zminimalizowania ryzyka. Ponadto trzyosobowy zespół pracowników IP ZIT KOF sporządził analizę ryzyka netto i brutto zgodnie z informacją i wg wzorów otrzymanych pocztą elektroniczną od IZ RPOWŚ w dniu 27.10.2022 r. Arkusze zawierające wyniki analizy ryzyka netto i brutto zostały przesłane do IZ RPOWŚ (Departament Inwestycji i Rozwoju) w dniu 27.10.2023 r.

Wszyscy pracownicy Biura KOF (osiem osób), którzy byli zaangażowani w realizację zadań związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Kielce funkcji IP ZIT RPOWŚ złożyli „oświadczenia o braku konfliktu interesów/ bezstronności pracownika” sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do IW IP ZIT.



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					Sposób postępowania w przypadku wystąpienia działań korupcyjnych, w tym sposób powiadamiania o tym fakcie, sposób ich obsługi i dokumentowania określony został w Polityce postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć finansowych i działań korupcyjnych w Urzędzie Miasta Kielce wprowadzonej Zarządzeniem Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 kwietnia 2019 r.
6.2	Czy w przypadku wystąpienia działań korupcyjnych IP ZIT postępuje zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi?			x	Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 17.06.2024 r. przez kierownika Biura KOF wynika, iż „w terminie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki działań korupcyjnych i nadużyć finansowych, dlatego też nie nastąpiła konieczność uruchomienia odpowiednich procedur określonych w Instrukcji Wykonawczej oraz w wewnętrznych procedurach Urzędu Miasta Kielce”.
6.3	Czy pracownicy IP ZIT ukończyli szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji” i czy posiadają stosowne certyfikaty?	x			Obecnie w Biurze KOF zatrudnionych jest ośmiu pracowników włącznie z kierownikiem. Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, iż siedmiu pracowników Biura KOF ukończyło szkolenie w ramach platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego pn. „Korupcja w administracji publicznej”, z tym, że jedna osoba, ukończyła szkolenie e-learningowe w czasie trwania czynności kontrolnych tj. w dniu 18.06.2024 roku. Z informacji uzyskanych od kierownika Biura KOF wynika, iż jest to pracownik, który został zatrudniony na stanowisku sekretarki na czas określony tj. od dnia 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r., a obecnie od dnia 01.01.2024 r. jest zatrudniony na czas określony do dnia 30.06.2024 r. na stanowisku inspektora. Natomiast jedna z zatrudnionych osób w Biurze KOF



Załącznik nr ZIT.2 do IW IZ RPOWŚ

					ukończyła szkolenie z zakresu Zintegrowany System Zarządzania PN-EN ISO 9001:2009, ISO/IEC 27001:2007, System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Wszyscy pracownicy IP ZIT posiadają stosowne certyfikaty.
7	Czy IP ZIT wdrożyła zalecenia pokontrolne/rekomendacje wydane w czasie poprzedniej kontroli ?			x	W wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie od 12.06.2023 roku do 23.06.2023 roku nie wydano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Data sporządzenia: 08.07.2024 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1. - Kierownik zespołu kontrolującego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agata Jaros

2. - Członek zespołu kontrolującego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Edwiga Witkowska-Simlat

PREZYDENT MIASTA

Agata Wojda

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

