

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.52.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 21 lipca 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

Planowa kontrola systemowa.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola systemowa

Termin przeprowadzenia: 16.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 83/2023 z dnia 07.06.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 06.06.2023 r.

Program kontroli z dnia 07.06.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 2/S-RPO/14-20/2023 z 10.07.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Weryfikacja poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów *Porozumienia* przez ZIT, a w szczególności:

- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
- przeprowadzenia naborów i oceny wniosków o dofinansowanie projektów,
- wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej,
- monitorowania i sprawozdawczości z realizacji działań,
- przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
- współpracy w sporządzaniu harmonogramu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów,
- funkcjonowania systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych,
- wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań dotyczących poddziałań określonych w *Porozumieniu*,

- określenia potencjalnych ryzyk w zakresie realizacji zadań dotyczących poddziałań określonych w *Porozumieniu*, a także stworzenia i prowadzenia systemu zarządzania tymi ryzykami, w tym ich monitorowanie i przeciwdziałanie ich wystąpieniu,
- prawidłowości prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu,
- funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,
- wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Kierownik Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich
Beata Roman
(zatwierdził)