

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DPO-XIX.44.39.2021
(znak sprawy)

Opole, dnia 14 grudnia 2021 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: od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 16.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 85/2021 z dnia 25.06.2021 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 22.06.2021 r.

Program kontroli z dnia 22.06.2021 r.

Informacja pokontrolna nr 4/S-RPO/14-20/2021 z 8.09.2021 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

Iwona Salera
Starszy Inspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
Danuta Olender
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.