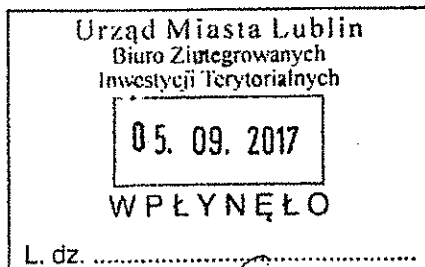


ZRPO-III.44.4.2017.DSA
Lublin, 5 września 2017 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

DK04240979 *Szanowny Panie Prezydencie,*

W związku z kontrolą systemową, przeprowadzoną w Instytucji Pośredniczącej - Gminie Lublin (Mieście Lublin) w dniach 23 -31 maja 2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WL) podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie ustaleń sformułowanych w informacji pokontrolnej.

Stanowisko IZ RPO WL było przedmiotem konsultacji z Departamentem Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju (MR) i potwierdzone zostało w piśmie znak: DIP-I.7570.39.2017.KM z dnia 30 sierpnia 2017, które IZ RPO WL otrzymała z MR (kserokopia pisma w załączeniu)

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, a także Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020:*



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego



Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3B, tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740, drpo@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej wysyła podpisany lub niepodpisany egzemplarz ostatecznej informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

2. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Informacja pokontrolna sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy Lublin (Miasta Lublin).

Z parowemu

DIREKTOR
Departamentu Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym
I. Mokwelska
Nakielska

INFORMACJA POKONTROLNA NR 44/4/2017
Z KONTROLI SYSTEMOWEJ INSTYTUCJI ZARZADZAJĄCEJ RPO WL 2014-2020 W
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ – GMINIE LUBLIN (MIEŚCIE LUBLIN)

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej: rozporządzenie ogólne),*
2. *Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa),*
3. *Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020,*
4. *Upoważnienie nr 1/2017 Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z dnia 17 maja 2017 r.*

NAZWA INSTYTUCJI KONTROLUJĄCEJ

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO), Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO), ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

IMIONA I NAZWISKA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Dorota Sawczuk	Główny specjalista DZ RPO, Oddział Systemu Realizacji kierownik Zespołu Kontrolującego;
Iwona Gryp	Główny specjalista DZ RPO, Oddział Programowania członek Zespołu Kontrolującego;
Aneta Piwnicka - Ponieważ	Główny specjalista DW EFS, Oddział Kontroli członek Zespołu Kontrolującego;



Jacek Szczerba

Starszy specjalista DZ RPO, Oddział
Komunikacji RPO
członek Zespołu Kontrolującego;

Jacek Skalecki

Podinspektor DZ RPO, Oddział Programowania
członek Zespołu Kontrolującego

TERMIN KONTROLI

23-31 maja 2017 r.

RODZAJ KONTROLI

Kontrola planowa. Kontrola systemu zarządzania i kontroli.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Gmina Lublin (Miasto Lublin)

Plac Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

Biurowo Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

ul. S. Leszczyńskiego 14

20-069 Lublin

OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIENI W TRAKCIE KONTROLI

Ewa Rewakowicz – Dyrektor Biura ZIT,

Magdalena Niewiarowska – Zastępca Dyrektora Biura ZIT

Paweł Skurski – Kierownik referatu ds. strategii ZIT i wdrażania EFRR

OPIS KONTROLOWANYCH PROCESÓW

Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu sprawdzenie czy delegowane do Instytucji Pośredniczącej funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) w odniesieniu do zadań realizowanych przez Gminę Lublin (Miasto Lublin) – Biuro ZIT funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami.

Zakres kontroli był zgodny z *Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok obrachunkowy 2016/2017, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa*



Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w IP i obejmował okres od 30 czerwca 2015 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Przedmiotowa kontrola była pierwszą planową kontrolą systemową przeprowadzoną przez IZ RPO w IP, odpowiedzialnej za realizację zadań powierzonych w drodze zawartego Porozumienia. W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący IZ RPO dokonał identyfikacji aktualnego stanu oraz sformułował ustalenia i wnioski dla IP w zakresie badanych spraw, procesów i problemów.

Zakres merytoryczny przeprowadzonej kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne i organizacyjne.
2. Przygotowanie pracowników Biura ZIT do wykonywania powierzonych zadań.
3. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem.
4. Nadużycia finansowe i nieprawidłowości.
5. Programowanie, w tym:
 - a) Opiniowanie strategii ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)
 - b) Przygotowanie i aktualizacja kart Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL (SZOOP) dla działań dedykowanych ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz kryteriów wyboru projektów i regulaminów;
 - c) Uzgadnianie harmonogramów naboru wniosków i regulaminów konkursów;
 - d) zgłaszanie i wstępna identyfikacja projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR – tryb konsultacyjny;
 - e) nabór projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy;
 - f) ocena projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy (ocena zgodności ze Strategią ZIT);

- g) przygotowanie i zatwierdzanie listy strategicznych projektów ZIT LOF (EFRR - tryb pozakonkursowy);
- h) procedury ogłaszania, naboru i weryfikacji formalnej fiszek projektowych;
6. Informacja i promocja.
7. Ochrona danych osobowych i archiwizacja.

ZASADY I SPOSÓB WYBORU DOKUMENTÓW DO KONTROLI

Zespół Kontrolujący (ZK) przeprowadził kontrolę systemu zarządzania i kontroli w Gminie Lublin (Miasto Lublin) – Biurze ZIT w Lublinie wszystkich procesów realizowanych



w Instytucji Pośredniczącej. W ramach kontrolowanych procesów zweryfikowano całą dokumentację, a w zakresie zagadnień związanych z programowaniem zastosowano losowy wybór dokumentów do kontroli. Wykaz dokumentów, w których wylosowano próbę stanowi akta kontroli.

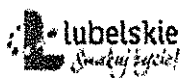
Programowanie - próbę losową przeprowadzono w zakresie:

1. Ustaleń dotyczących zgłaszania i wstępnej identyfikacji projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR – etap I dokonano na podstawie doboru próby z wykazu fiszek zgłoszeniowych nadesłanych w 1 etapie identyfikacji projektów w dniu 17.04.2015 r., wybranych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS Excel z zastosowaniem metody statystycznej – dobór losowy z interwałem (2 fiszki z 48 – co 15).
2. Ustaleń dotyczących zgłaszania i wstępnej identyfikacji projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR – etap II dokonano na podstawie doboru próby z wykazu fiszek zgłoszeniowych z przygotowanej przez Gminę Lublin – Biuro ZIT „Listy złożonych fiszek projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w drugim stopniu procesu identyfikacji” zgłoszonych w okresie 18 – 22.06.2015 r., wybranych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS Excel z zastosowaniem metody statystycznej – dobór losowy z interwałem (1 fiszka z 10 – co 5).
3. Ustaleń dotyczących procedury ogłoszenia, naboru, weryfikacji formalnej i oceny fiszek projektowych zgłoszonych w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy dokonano na podstawie doboru próby z przygotowanej przez Gminę Lublin – Biuro ZIT „Listy rejestrowej fiszek dla projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL” wybranych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS Excel z zastosowaniem metody statystycznej – dobór losowy z interwałem (1 fiszka z 10 – co 10).

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ USTALENIA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1. Podstawy prawne i organizacyjne

Biuro ZIT zostało utworzone w strukturze Urzędu Miasta Lublin w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na podstawie zarządzenia nr 86/3/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia



30 marca 2015 r., zmieniającego zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UML.

Na podstawie Zarządzenia nr 66/4/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UML nastąpiło rozszerzenie zadań Biura ZIT oraz zmiana w strukturze organizacyjnej.

Na podstawie zarządzenia nr 138/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie nr 100/2011 Biuro ZIT zostało przeniesione do Departamentu Prezydenta.

Na mocy *Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (zwanego dalej Porozumieniem)*, zawartego w dniu 30 czerwca 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego – Instytucją Zarządzającą a Gminą Lublin (Miastem Lublin) Gmina Lublin (Miasto Lublin) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

W dniu 2 lutego 2016 r. zawarte zostało *Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne* pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego – Instytucją Zarządzającą a Gminą Lublin (Miastem Lublin), które zastąpiło Porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 r.

W dniu 9 marca 2016 r. zawarte zostało *Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne* pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego – Instytucją Zarządzającą a Gminą Lublin (Miastem Lublin). Porozumienie to zastąpiło

Porozumienie z dnia 2 lutego 2016 r.

Działalność jednostki regulują następujące dokumenty:

1. Zarządzenie nr 86/3/2015 PML z dn. 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 PML z dn. 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UML.
2. Zarządzenie nr 66/4/2016 PML z dn. 29 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 PML z dn. 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UML.



3. Zarządzenie nr 138/3/2017 PML z dn. 30 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 PML z dn. 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UML.
4. Zarządzenie nr 88/3/2015 PML Z dn. 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/12 PML z dn. 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
5. Zarządzenie nr 68/4/2016 PML z 29 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 PML z dn. 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Inwestycji i Rozwoju
6. Zarządzenie nr 93/2/2017 PML z dn. 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 PML z dn. 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Inwestycji i Rozwoju
7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin (PML) nr 132/1/2015 PML z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie 75/12/2014 PML z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w UML i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin - wydanie drugie.

Szczegółowe akty prawne, regulujące działalność jednostki zostały przeanalizowane w toku kontroli.

Instytucja Pośrednicząca opracowała procedury zawarte w *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL 2014-2020 (IW IP)*, która została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą RPO WL (IZ RPO).

- I wersja IW IP zatwierdzona przez IZ RPO 10 lipca 2015 r.;
- II wersja IW IP zatwierdzona przez IZ RPO 2 lutego 2016 r.;
- III wersja IW IP zatwierdzona przez IZ RPO 27 grudnia 2016 r.

2. Przygotowanie pracowników Biura ZIT do wykonywania powierzonych zadań

W toku wykonywania czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący przeanalizował zakresy obowiązków wszystkich pracowników oraz zapoznał się z opracowaną przez IP tabelą, zawierającą wykaz wszystkich pracowników wraz z informacjami o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i odbytych szkoleniach (tabela stanowi akta kontroli).

Ponadto w IP obowiązuje Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wprowadzony Zarządzeniem nr 86/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Urzędzie Miasta Lublin



W wyniku kontroli powyższych dokumentów stwierdzono, iż wszyscy pracownicy są odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków, a zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych są określone w sposób jasny i przejrzysty.

3. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez Gminę Lublin (Miasto Lublin) – Biuro ZIT procedur opisanych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.

Kontrolujący na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalili, że w Gminie Lublin (Mieście Lublin) funkcjonuje system kontroli zarządczej. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta regulują procedury wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin (PML) nr 75/12/2014 PML z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w UML i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin, zmienionym zarządzeniem 132/1/2015 PML z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zgodnie z powyższymi zasadami oraz procedurami określonymi w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej Biuro ZIT sporządziło w latach 2015-2017 następujące dokumenty:

- W 2015 roku: Kartę zarządzania celami na 2015 r. z dnia 16 kwietnia 2015 r., Samoocenę systemu kontroli zarządczej w UML w Biurze ZIT za 2015 r., Kwestionariusz o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.
- W 2016 roku: Kartę zarządzania celami na 2016 r. z 12 lutego 2016 r., Samoocenę systemu kontroli zarządczej w UML w Biurze ZIT za 2016 r., Kwestionariusz o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.
- W 2017 roku: Kartę zarządzania celami na 2017 r. z dnia 21 lutego 2017 r.

4. Nadużycia finansowe i nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca RPO WL oraz Instytucje Pośredniczące funkcjonujące w systemie wdrażania RPO WL zobowiązane są, zgodnie z Wytocznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, do opracowania procedur w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych.

Zarząd Województwa w dniu 4 sierpnia 2015 r. Uchwałą nr XLIX/967/2015 przyjął dokument pn. *Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020*. Dokument ten dotyczy całego Programu, a procedury w nim zawarte obowiązują we wszystkich instytucjach uczestniczących w systemie wdrażania RPO WL 2014-2020.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, że:



- W dniu 12 sierpnia 2015 r. Biuro ZIT zgłosiło swoich przedstawicieli do składu *Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, Panią Ewę Rewakowicz – Dyrektora Biura ZIT oraz Panią Magdalenę Niewiarowską – głównego specjalistę w Biurze ZIT;
- W dniu 1 września 2015 r. uchwałą ZWL nr LIII/1077/2015 powołany został Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Pierwsze posiedzenia *Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych* odbyło się w dniu 19 listopada 2015 r.
- W dniu 8 grudnia 2015 r. Biuro ZIT przesało do IZ RPO uzupełnione o zidentyfikowane ryzyka narzędzie do samooceny ryzyka nadużyć finansowych;
- Drugie posiedzenie *Zespołu ds. samooceny* odbyło się w dniu 1 lutego 2016 r. Przyjęto na nim dokument pn. *Ocena ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 na rok 2016*;
- W dniu 1 lutego 2017 r. uchwałą nr CLX/3247/2017 ZWL zatwierdził zmieniony skład *Zespołu ds. samooceny*;
- 9 lutego 2017 r. IZ RPO zainicjowała proces aktualizacji dokumentu pn. *Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WL 2014-2020*. W dniu 14 lutego 2017 r. Biuro ZIT przesało uwagi do wskazanego powyżej dokumentu.
- 28 lutego 2017 r. ZWL zatwierdził zmiany w dokumencie pn. *Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WL 2014-2020* uchwałą nr CLXV/3352/2017;
- 8 marca 2017 r. odbyło się spotkanie pracowników Biura ZIT w związku z planowanym spotkaniem *Zespołu ds. samooceny*
- 10 marca 2017 r. odbyło się III posiedzenie *Zespołu ds. samooceny*;
- 13 marca 2017 r. Zastępca Dyrektora Biura ZIT przesała pracownikom Biura ZIT maila z informacjami dot. ustaleń, które zapadły na spotkaniu *Zespołu*
- 14 marca 2017 r. w Biurze ZIT odbyło się spotkanie, na którym dokonano analizy dokumentu zatwierdzonego przez ZWL w dniu 28 lutego 2017 r.
- 16 marca 2017 r. Zastępca Dyrektora Biura ZIT przesała pracownikom Protokół z III posiedzenia *Zespołu ds. samooceny*
- 29 marca 2017 r. odbyło się spotkanie pracowników Biura ZIT, na którym dokonano analizy materiału przesłanego przez IZ RPO po dokonaniu oceny ryzyka nadużyć finansowych w zakresie poszczególnych obszarów tematycznych przez podzespoły, działające w ramach *Zespołu ds. samooceny*,
- 31 marca 2017 r. odbyło się IV posiedzenie *Zespołu ds. samooceny*



- 25 kwietnia 2017 r. ZWL Uchwałą nr CLXXVI/3572/2017 zatwierdził dokument pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WL na rok 2017.
- 11 maja 2017 r. odbyło się spotkanie pracowników Biura ZIT, na który, omówiono dokument zatwierdzony przez ZWL.

5. Programowanie

W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalił, że:

- Opiniowanie najważniejszych kwestii związanych z procedurą przygotowania Strategii ZIT LOF było przedmiotem spotkań z koordynatorami gminnymi partnerów ZIT LOF. Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Biura ZIT w Lublinie w dniu 28 kwietnia 2015 r. Jednym z punktów obrad było omówienie uwag dotyczących projektu Strategii ZIT, przekazanych w trybie roboczym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Ustalono, że lista projektów rezerwowych będzie "wewnętrzna" listą ZIT oraz że Biuro ZIT we współpracy z UMWL opracuje kryteria wyboru projektów, które będą wymagały zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO. Notatkę ze spotkania sporządzono dnia 29 kwietnia 2015 r. Do notatki załączono listę obecności.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 3 czerwca 2015 r. Jednym z punktów obrad była Strategia ZIT LOF. Ustalono termin przesyłania przez koordynatorów gminnych do Biura ZIT uwag do projektu Strategii ZIT LOF dotyczącej części ogólnej i analitycznej - na 12 czerwca 2015 r. Notatkę ze spotkania sporządzono dnia 9 czerwca 2015 r. Do notatki załączono listę obecności. Notatka ze spotkania stanowi akta kontroli.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 1 lipca 2015 r. Jednym z punktów obrad były kwestie związane z zaopiniowaniem Strategii ZIT LOF. Ustalono, że zaopiniowanie Strategii ZIT LOF odbędzie się ok. 4-5 sierpnia 2015 r. Notatkę ze spotkania

sporządzono dnia 14 lipca 2015 r. Do notatki załączono listę obecności.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 25 września 2015 r. Jednym z punktów obrad było omówienie uwag Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) dotyczących Strategii ZIT LOF. Notatkę ze spotkania sporządzono dnia 30 września 2015 r. Do notatki załączono listę obecności.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 4 marca 2016 r. Dyrektor Biura ZIT omówiła stan prac nad opiniowaniem Strategii ZIT LOF. Gminy zostały zobowiązane do odesłania podpisanych uchwał w sprawie zaopiniowania Strategii ZIT LOF do dnia 8 marca



2016 r. Notatkę ze spotkania sporządzono dnia 18 marca 2016 r. Do notatki załączono listę obecności.

Notatki z w/w spotkań w dokumentacji IP ZIT oznaczone są symbolem ZIT-MS-I.061.1.5.2015.

- Dnia 13 lipca 2015 r. Biuro ZIT przekazało do gmin - partnerów LOF pismo z prośbą o zaopiniowanie w trybie obiegowym Strategii ZIT LOF, która została załączona do pisma, a także projektu uchwały w tej sprawie. W piśmie wyznaczono termin na odpowiedź do dnia 15 lipca 2015 r. W dniu 13 lipca 2015 r. pracownik Biura ZIT przesłał do partnerów LOF wiadomość e-mail z prośbą o zaopiniowanie Strategii i przesłanie podpisanych projektów uchwał. Wszystkie gminy przesłały pozytywną opinię w wyznaczonym terminie. W dniu 15 lipca 2015 r. Przewodniczący Rady ZIT LOF, Prezydent Miasta Lublin, podpisał Uchwałę nr 1/07/2015 Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie zaopiniowania w trybie obiegowym Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dokumenty dotyczące opisanej powyżej sprawy w dokumentacji IP ZIT oznaczone są symbolem ZIT-MS-I.061.1.13.2015.

W marcu 2016 r. rozpoczął się proces opiniowania zaktualizowanej wersji Strategii ZIT LOF w trybie obiegowym. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zapisów rozdziału 6.3 *Wybór projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFS - tryb konkursowy*. Aktualizacja podyktowana była nałożeniem na Gminę Lublin przez Ministerstwo Rozwoju obowiązku przyjęcia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla projektów realizowanych ze środków EFS. Dnia 3 marca 2016 r. Biuro ZIT przekazało do gmin - partnerów LOF pismo z prośbą o zaopiniowanie w trybie obiegowym Strategii ZIT LOF, która została załączona do pisma, a także projektu uchwały w tej sprawie. W piśmie wyznaczono termin na odpowiedź do dnia 8 marca 2016 r. do godziny 15:00. Ponadto w dniu 3 marca 2016 r.

pracownik Biura ZIT przesłał do partnerów LOF wiadomość e-mail z prośbą o zaopiniowanie Strategii i przesłanie podpisanych projektów uchwał. 15 gmin przesłało pozytywną opinię w wyznaczonym terminie. Gmina Konopnica przesłała opinię dnia 9 marca o godzinie 8:36. W dniu 9 marca 2016 r. Przewodniczący Rady ZIT LOF, Prezydent Miasta Lublin, podpisał Uchwałę nr 1/2016 Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie zaopiniowania w trybie obiegowym Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Powyższe dokumenty stanowią akta kontroli.



Dokumenty dotyczące opisanej powyżej sprawy w dokumentacji IP ZIT oznaczone są symbolem ZIT-BO-II.022.1.1.2016.

- W dniu 6 sierpnia 2015 r. Biuro ZIT przekazało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: zatwierdzoną Strategię ZIT LOF; kopię Porozumienia Gmin LOF; Uchwałę Rady ZIT LOF z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania Strategii ZIT LOF; pakiet fiszek dla projektów strategicznych ZIT LOF oraz projektów komplementarnych do realizacji z udziałem środków Krajowych programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Infrastruktura i Środowisko. W tym samym dniu analogiczny komplet dokumentów został przekazany do IZ RPO. Dnia 7 sierpnia do MIR, IZ RPO oraz do partnerów LOF przesłano elektroniczne wersje dokumentów.

W dniu 21 września 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało do Biura ZIT uwagi do przedłożonej Strategii ZIT LOF z prośbą o przesłanie aktualizacji w terminie czterech tygodni od czasu otrzymania pisma. W dniu 20 października 2015 r. Biuro ZIT przesłało do MIR poprawioną Strategię ZIT LOF. Powyższe dokumenty stanowią akta kontroli.

W dniu 18 listopada 2015 r. w siedzibie DZ RPO odbyło się spotkanie, którego celem było przedstawienie stanowiska IZ RPO na temat możliwości finansowania projektów współfinansowanych ze środków EFRR realizowanych w formule ZIT. W spotkaniu udział wzięli burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Porozumienia ZIT LOF.

W dniu 4 grudnia 2015 r. Biuro ZIT otrzymało drogą mailową uwagi IZ RPO do projektów planowanych do realizacji w ramach Strategii ZIT LOF. W tym samym dniu Biuro ZIT przekazało uwagi do partnerów LOF.

W związku z przedłużającym się procesem opiniowania Strategii ZIT LOF w dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju (MR) odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Po uwzględnieniu ustaleń z w/w spotkania Prezydent Miasta Lublin w dniu 10 marca

2016 r. przekazał do MR oraz IZ RPO poprawioną wersję Strategii ZIT LOF. W dniu 1 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT LOF z Umową Partnerstwa. W dniu 27 kwietnia 2016 r. Marszałek Województwa Lubelskiego przekazał do Prezydenta Miasta Lublin pismo informujące o pozytywnej ocenie Strategii ZIT LOF w zakresie możliwości jej finansowania ze środków EFS i EFRR.

Dokumenty dotyczące opisanej powyżej sprawy w dokumentacji IP ZIT oznaczone są symbolem ZIT-MS-I.061.1.18.2015.



Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, iż w okresie podlegającym kontroli IP ZIT przestrzegała procedur opisanych w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT w zakresie procedury przygotowania Strategii ZIT LOF

- W dniu 20 maja 2015 r. Dyrektor Biura ZIT przekazała do IZ RPO propozycje kart działań SZOOP. Poprawione karty zostały przekazane przed IZ RPO do Biura ZIT w dniu 1 czerwca 2015 r. Dnia 2 czerwca 2015 r. pracownik Biura ZIT przekazał je do partnerów LOF.

W dniu 3 czerwca 2015 r. w siedzibie Biura ZIT odbyło się spotkanie z koordynatorami gminnymi. Jednym z punktów obrad były karty działań SZOOP RPO WL dedykowane ZIT. Ustalono, że partnerzy LOF otrzymają formularz zgłaszania uwag do kart. Uwagi zgłosiły: Miasto Lublin, Gmina Lubartów, Gmina Strzyżewice, Gmina Głusk, Gmina Piaski, Miasto Nałęczów i Gmina Melgiew. Zostały one przekazane przez pracownika Biura ZIT do IZ RPO w dniu 10 czerwca 2015 r. Ostateczne propozycje Biura ZIT w zakresie kart SZOOP zostały przekazane do IZ RPO w dniu 16 czerwca 2015 r. Powyższe dokumenty stanowią akta kontroli.

Dokumenty dotyczące opisanej powyżej sprawy w dokumentacji IP ZIT oznaczone są symbolem ZIT-MS-II.042.4.2015.

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, iż w okresie podlegającym kontroli IP ZIT przestrzegała procedur opisanych w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT w zakresie procedury opracowania i/lub aktualizacji kart SZOOP dla działań dedykowanych ZIT współfinansowanych ze środków EFRR.

- W dniu 12 maja 2015 r. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin przekazał do IZ RPO pismo wraz z propozycjami kryteriów oraz systemem wyboru projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w formule ZIT.

W dniu 15 maja 2015 r. Kierownik Oddziału Programowania w DZ RPO wysłała e-mail z prośbą o poprawę kryteriów zgodnie z zakresem określonym w wytycznych w zakresie wyboru projektów. Uzupełniona wersja kryteriów została przesłana do IZ

RPO w dniu 18 maja 2015 r.

W dniu 3 czerwca 2015 r. w siedzibie Biura ZIT odbyło się spotkanie z koordynatorami gminnymi. Jednym z punktów obrad były kryteria wyboru projektów strategicznych w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu, w dniu 3 czerwca 2015 r. Biuro ZIT drogą mailową przekazało do partnerów LOF prośbę o zgłaszanie uwag do propozycji kryteriów wyboru projektów do dnia 9 czerwca 2015 r. Swoje uwagi zgłosiły Miasto Lublin oraz Gmina Melgiew. Ostateczna wersja kryteriów została przekazana do IZ RPO pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. Dokumenty stanowią akta kontroli.



Dokumenty dotyczące opisanej powyżej sprawy w dokumentacji IP ZIT oznaczone są symbolem ZIT-MS-II.042.2.2015.

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, iż w okresie podlegającym kontroli IP ZIT przestrzegała procedur opisanych w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT w zakresie procedury opracowania i/lub aktualizacji kryteriów oceny strategicznej dla działań przewidzianych w trybie pozakonkursowym współfinansowanych ze środków EFRR.

- Zgłaszanie i wstępna identyfikacja projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR odbywała się dwustopniowo i przebiegała w formule konsultacji – uzgodnień pomiędzy IP a Koordynatorami Gminnymi. W ramach pierwszego etapu wstępnej identyfikacji w dniu 7 kwietnia 2015 roku został przesłany e-mail do wszystkich koordynatorów gminnych z informacją o planowanym spotkaniu oraz o konieczności przygotowania fiszek dla projektów realizowanych w ramach ZIT. Propozycje projektów planowanych do realizacji należało składać do dnia 17 kwietnia 2015 roku (wybrane losowo fiszki projektowe: Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego złożona przez Gminę Miejską Świdnik w dn. 17.04.2015; Wewnątrzgałęziowe węzły przesiadkowe integrujące transport busowy złożona przez Gminę Piaski w dniu 17.04.2015). Szczegółowa weryfikacja wstępnych fiszek projektowych została przedstawiona na spotkaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. (Notatka ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2015 r. – ZIT.MS.I.061.1.5.2015). Po spotkaniu została sporządzona Lista zadań planowanych do identyfikacji w ramach ZIT LOF z RPO WL 201 4- 2020 w dniu 30.04.2015 r.

W ramach drugiego etapu wstępnej weryfikacji w oparciu o *Listę złożonych zadań do projektów strategicznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - I stopień procesu identyfikacji*, zostało zorganizowane spotkanie w dniu 3.06.2015 r. na którym przedstawiciele Biura ZIT

przedstawili niezbędne informacje nt. drugiego etapu weryfikacji fiszek projektowych (Notatka ze spotkania z dn. 09.06.2015 r.). Po spotkaniu pracownik Biura ZIT przesłał informację do koordynatorów gminnych (e-mail z dnia 8 czerwca 2015) o złożeniu fiszek projektowych do dnia 19 czerwca 2015 r. Dodatkowo do ww. e-maila załączono projekt Strategii ZIT LOF, kryteria wyboru projektów). Na tej podstawie Partnerzy LOF przygotowali fiszki dla projektów (Projekty indywidualne lub Projekty Partnerskie) z zachowaniem ich zintegrowanego charakteru.

Do dnia 19 czerwca 2015 r. wpłynęły wszystkie propozycje projektów planowane do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL (wybrana losowo fiszka: Zintegrowane



Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego złożona przez Gminę Lublin w dniu 19.06.2015). Następnie pracownik Biura ZIT sporządził Listę złożonych Fiszek projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w ramach ZIT LOF w drugim stopniu procesu identyfikacji, którą Dyrektor Biura ZIT zatwierdziła w dniu 24 czerwca 2015 r. Pracownicy biura ZIT wyznaczeni przez Dyrektora Biura ZIT zweryfikowali w wyznaczonym terminie fiszki projektowe (do wybranej losowo fiszki projektowej - Lista weryfikująca fiszki zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL w ramach procesu identyfikacji – Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – ocena została dokonana w dniu 30.06.2015 r.). Wyznaczeni pracownicy Biura ZIT przekazali informację o wynikach oceny fiszek projektowych koordynatorom gminnym (e-mail z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dniu 1 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin ZIT LOF, podczas którego nastąpiło podsumowanie procesu identyfikacji projektów (notatka ze spotkania z dn. 14.07.2015 r. – ZIT-MS-I.061.1.5.2015)

Na podstawie powyższych dowodów należy stwierdzić, że proces dotyczący zgłaszania i wstępnej identyfikacji projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb konsultacyjny został przeprowadzony prawidłowo.

- W ramach procedury ogłoszenia i naboru fiszek projektowych w dniu 13 lipca 2015 r. przekazano Partnerom ZIT LOF informację o planowanym naborze projektów strategicznych ZIT LOF (pismo znak ZIT-MS-I.061.1.14.2015). Do ww. pisma załączono wezwanie Partnerów ZIT LOF do złożenia fiszek projektowych, Zasady naboru projektów strategicznych ZIT LOF, wzór oświadczenia do przetwarzania danych osobowych Partnera LOF.

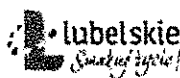
Ogłoszenie o naborze fiszek projektowych zawiera informacje zgodne z IW IP, tj. nazwę programu, osi priorytetowej działania/poddziałania, w ramach którego

prowadzony jest nabór Fiszek, typy projektów podlegających ocenie, rodzaje podmiotów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, kwotę alokacji zagwarantowaną w ramach danego Działania na realizację projektów ZIT LOF, informację o adresie „Punktu naboru Fiszek”, informację o wymaganym terminie złożenia Fiszek wraz z odesłaniem do strony/podstrony internetowej, na której ogłoszono nabór (w załączeniu: ogłoszenie o naborze fiszek projektowych wraz z informacją potwierdzającą zamieszczenie ogłoszenia na stronie www.zit.lublin.eu).

W trakcie naboru prowadzono rejestrację składanych fiszek projektowych (Lista rejestrowa fiszek dla projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



RPO WL stanowi akta kontroli). Po zakończeniu naboru została przygotowana informacja o wyniku naboru (Informacja o wyniku naboru projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT LOF w ramach RPO WL– tryb pozakonkursowy, stanowi akta kontroli). W wyniku naboru złożono 10 fiszek projektowych (losowo wybrano fiszkę projektową „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym wraz z oświadczeniami partnerów).

Weryfikację formalną złożonych fiszek projektowych dokonano zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” (w załączeniu do wybranej losowo fiszki projektowej - Karta weryfikacji formalnej projektów strategicznych zgłoszonych w naborze realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektu zgłoszonego w dniu 29 lipca 2015 r. przez Gminę Niedzwica Duża nr identyfikacyjny ZIT LOF/2015.07.29/Gmina Niedzwica Duża/10/ZIT-BO-1/KF/2.2).

Po weryfikacji formalnej została sporządzona Informacja dotycząca wyniku weryfikacji formalnej (dokument stanowi akta kontroli).

Na podstawie powyższych dowodów należy stwierdzić, że proces dotyczący ogłaszania, naboru i weryfikacji formalnej fiszek projektowych zgłoszonych w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy został przeprowadzony prawidłowo.

- Zarządzeniem nr 43/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 lipca 2015 r. powołano Zespół Oceniający Projekty (ZOP) strategiczne przewidziane do realizacji w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – tryb pozakonkursowy (dokument stanowi akta kontroli).

W ramach posiedzenia ZOP w dniu 30 lipca 2015 r. zostało podpisanych 20 deklaracji poufności i bezstronności - do wszystkich fiszek projektowych (do losowo wybranej fiszki projektowej - 2 deklaracje poufności i bezstronności Członka Zespołu

Oceniającego Projekty dla projektu E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym).

Zespół Oceniający Projekty w dniach 30 – 31 lipca 2015 r. dokonał oceny 10 fiszek projektowych zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie oceny strategicznej projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014 – 2020.

W ramach posiedzenia ZOP w dniu 31 lipca 2015 r. dokonano oceny losowo wybranego projektu E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym (w załączeniu 2 karty oceny strategicznej – Karty oceny strategicznej projektów przewidzianych do



realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014 – 2020 dla projektu E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym złożonego w dniu 29 lipca 2015 r.).

Po posiedzeniu w dniu 31 lipca 2015 r. Sekretarz ZOP sporządził Raport z posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekty strategiczne przewidziane do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (dokument stanowi akta kontroli).

Po zakończeniu oceny przez ZOP Sekretarz sporządził Listę fiszek ocenionych w ramach naboru ogłoszonego w dniu 16 lipca 2015 r. Lista została podpisana przez Sekretarza ZOP, zaakceptowana przez członków ZOP oraz zatwierdzona przez Dyrektora Biura ZIT w dniu 4 sierpnia 2015 r. (Lista fiszek ocenionych w ramach naboru ogłoszonego w dniu 16 lipca 2015 r. stanowi akta kontroli).

Po zakończeniu oceny strategicznej wszystkich projektów złożonych w ramach naboru w lipcu 2015 r. Sekretarz ZOP w dniu 31 lipca 2015 r. sporządził Protokół z przeprowadzonego naboru i oceny projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL. Protokół został zaakceptowany przez Dyrektora Biura ZIT w dniu 3 sierpnia 2015 r. i zatwierdzony przez Lidera ZIT LOF w dniu 4 sierpnia 2015 r. (dokument stanowi akta kontroli). Na podstawie Protokołu z przeprowadzonego naboru i oceny projektów (...) została sporządzona Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WL 2014 – 2020 (Lista projektów strategicznych stanowi akta kontroli).

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wyznaczony pracownik Biura ZIT sporządził Informację o wynikach oceny i wyboru projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL (dokument stanowi akta kontroli). Informacja została zaakceptowana przez Dyrektora Biura ZIT, a następnie zatwierdzona przez Lidera ZIT LOF w dniu 4 sierpnia 2015 r.

Na podstawie Protokołu z przeprowadzonego naboru i oceny projektów (...) została sporządzona Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WL (Lista projektów strategicznych stanowi akta kontroli).

Informacja o wynikach oceny i wyboru projektów strategicznych została przekazana Koordynatorom Gmin w dniu 4 sierpnia 2015 r. e-mail z dnia 4 sierpnia 2015 r. stanowi akta kontroli).

Na podstawie powyższych dowodów należy stwierdzić, że proces dotyczący oceny projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL 2014-2020 ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy, został przeprowadzony prawidłowo.



- W okresie objętym kontrolą został ogłoszony tylko jeden konkurs w ramach Działania 9.6, w ramach którego do etapu oceny strategicznej jeszcze nie doszło. W związku z powyższym kontroli poddano całość dokumentacji dotyczącej przygotowania propozycji kart działań w SZOOP w zakresie ZIT oraz ich ewentualnej aktualizacji, przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT LOF, uzgadniania harmonogramów naboru wniosków i regulaminów konkursów, zamieszczania informacji o ogłoszonych konkursach na stronie internetowej ZIT LOF, prowadzenia działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczące Strategii ZIT LOF dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces realizacji RPO WL.

W trakcie kontroli zweryfikowano ścieżkę korespondencji prowadzonej pomiędzy Departamentem Wdrażania EFS a IP ZIT dotyczącą przygotowania propozycji kart działań do SZOOP, stwierdzono jej zgodność z zapisami IW IP.

Na podstawie udostępnionych dokumentów dotyczących przygotowania kryteriów oceny strategicznej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż IP ZIT uczestniczyła w przygotowaniu kryteriów do oceny strategicznej oraz konsultowała kryteria wyboru projektów w ramach konkursów planowanych do ogłoszenia w 2017 roku zgodnie z IW IP.

Po zweryfikowaniu dokumentów dotyczących Harmonogramów konkursów Zespół kontrolujący stwierdza, iż IP ZIT uczestniczyła w uzgodnieniach dotyczących harmonogramów konkursów na rok 2016 i 2017. W toku kontroli zweryfikowano również ścieżkę przekazu i konsultacji regulaminu konkursu ogłoszonego dla Działania 9.6, potwierdzono jej zgodność z zapisami IW IP.

Zespół kontrolujący zweryfikował również zgodność zamieszczanych informacji na stronie internetowej IP ZIT ze stanem faktycznym oraz z zapisami IW IP, nie stwierdzono uchybień.

~~Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, iż IP ZIT delegowała pracownika jako prowadzącego szkolenie w zakresie Strategii ZIT LOF w ramach szkolenia prowadzonego dla Wnioskodawców w ramach Działania 9.6.~~

W okresie objętym kontrolą został ogłoszony tylko jeden konkurs w ramach Działania 9.6, w ramach którego do etapu oceny strategicznej jeszcze nie doszło, zatem IP ZIT nie uczestniczyła jeszcze w procesie wyboru projektów w trybie konkursowym w zakresie etapu oceny strategicznej.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych należy stwierdzić, że proces przygotowania propozycji kart działań w SZOOP, przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach oceny strategicznej



zgodności ze Strategią ZIT LOF, uzgadnianie harmonogramów naboru wniosków i regulaminów konkursów, zamieszczanie informacji o ogłoszonych konkursach na stronie internetowej ZIT LOF, prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczące Strategii ZIT LOF dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces realizacji RPO WL zostały przeprowadzone prawidłowo.

6. Informacja i promocja

W toku kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, iż IP ZIT w roku 2015 zleciła wykonanie 2 sztuk materiału informacyjno-promocyjnego typu roll-up. Zostały one oznaczone Znakiem FE Pomoc Techniczna oraz znakiem UE z nazwą Funduszu Spójności.

Materiały informacyjno-promocyjne realizowane przez IP ZIT powinny być oznaczane znakami obowiązującymi podczas realizacji RPO WL, tj. powinny zawierać Znak FE RPO + herb/logo województwa + znak UE i nazwa funduszu, którego dotyczy działanie (EFS/EFRR lub EFSI, jeżeli działanie dotyczy oby tych funduszy). Oznakowanie może zawierać również logo Instytucji Pośredniczącej ZIT. Dodatkowo powinna znaleźć się informacja, że produkcja/druk/opracowanie materiału/projekt jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Dodatkowo, Zespół Kontrolujący stwierdził, że logo ZIT zawarte na roll-up'ie jest dużo większe od flagi UE co nie jest zgodne z art. 4 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego 821/2014

Pozostałe działania związane z projektami RPO WL realizowanymi w ramach ZIT (takie jak m.in. fiszki projektowe/zgłoszeniowe, umowy wstępne, strona internetowa), zostały oznakowane w sposób zgodny z zasadami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju.

Przykładowe fiszki projektowe/zgłoszeniowe z 2015 i 2016 roku, przykładowa umowa wstępna (preumowa) dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego z 2017 r.

oraz zrzut ekranu ze strony internetowej stanowią akta kontroli.

W ramach przeprowadzonej kontroli stwierdzono również, że zgodnie z Zasadami finansowania Związków ZIT w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT) (ściśle określony zakres działań informacyjnych możliwych do zrealizowania) ZIT mógł prowadzić tylko i wyłącznie działania informacyjne takie jak konferencje, spotkania, materiały informacyjne wydawane w formie elektronicznej, ogłoszenia w prasie lub innych mediach dotyczące planowanych konkursów. Na podstawie przedstawionych Budżetów na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT na lata 2015, 2016 oraz 2017 stwierdzono, że planowane działania



informacyjne zgodne były z zapisami Zasad finansowania Związków ZIT w ramach POPT (planowane zostały zgodnie z określonym zakresem).

Obowiązkiem ZIT wynikającym z Instrukcji Wykonawczej IP było gromadzenie informacji o wdrażanych działaniach od Partnerów LOF. Kontrola stwierdziła, że ze względu na brak podpisanych umów z Partnerami LOF i tym samym brak realizowanych przez nich działań, takowy obowiązek na obecnym etapie wdrażania RPO WL nie musiał być wypełniony.

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, że informacje umieszczane na stronie internetowej aktualizowane były na bieżąco. (Wydruk przykładowej zakładki strony internetowej stanowi akta kontroli).

Zespół Kontrolujący ustalił również, że IP ZIT przestrzegała zasad funkcjonowania i prowadzenia serwisu internetowego zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*, a wszystkie braki (jeżeli się pojawiły) zostały uzupełnione bez zbędnej zwłoki. Dowodem na dostosowanie serwisu internetowego do zapisów w/w Wytycznych jest załączona do akt kontroli korespondencja między IP ZIT a IZ RPO (potwierdzeniem poprawienia zdiagnozowanych braków w ramach audytu MR jest e-mail IP ZIT z dnia 1 lutego 2017 r. do IZ RPO).

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych, stwierdzono, że IP przekazuje niezwłocznie informacje o planowanych działaniach informacyjnych (takich jak organizacja konferencji, szkoleń) do IZ RPO. Przykładem spełnienia w/w obowiązku było przesłanie załączonych zaproszeń do IZ RPO (jednocześnie do DZ RPO, DW EFRR, DW EFS) na Spotkanie podsumowujące funkcjonowanie ZIT LOF w 2016 r., które odbyło się w dniu 24 listopada 2016 roku. Ponadto, potwierdzeniem ~~przekazywania informacji o działaniach informacyjnych IP ZIT jest załączone pismo~~ IP ZIT z dnia 13 grudnia 2016 r. do Marszałka Województwa Lubelskiego zawierające m.in. szczegółowy budżet ZIT planowany na 2017 rok.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolujący ustalił, że Biuro ZIT współpracuje z IZ RPO przy planowaniu i realizacji zadań z zakresu działań informacyjnych. Współpraca w tym zakresie odbywa się m.in. poprzez każdorazową prezentację przez przedstawicieli IP ZIT zaplanowanych działań informacyjnych na spotkaniach Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji FE UMWL oraz Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji RPO (dowodem czego jest załączony do akt



kontroli protokół ze spotkania Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji FE UMWL które odbyło się 20 grudnia 2016 r.), a także poprzez przekazywanie informacji dot. prowadzonych przez IZ RPO działań informacyjno-promocyjnych do Partnerów LOF, umieszczanie ich na stronie www.zit.lublin.eu oraz www.lublin.eu (np. w przypadku akcji DOFE 2016 dowodem jest korespondencja IZ RPO z IP ZIT).

W okresie objętym kontrolą, IP ZIT realizowała działania informacyjno-promocyjne zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans płci przede wszystkim poprzez funkcjonowanie strony internetowej www.zit.lublin.eu dostosowanej do wymagań dostępności WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Warto podkreślić, że potwierdzeniem wysokiego poziomu spełnienia wymagań dostępności było zakwalifikowanie w 2016 roku strony internetowej www.lublin.eu (i funkcjonującą w jej ramach zakładką www.zit.lublin.eu) do III etapu konkursu pn. Strona internetowa bez Barier organizowanego przez Fundację Widzialni (korespondencja mailowa informująca o zakwalifikowaniu strony www.lublin.eu do III etapu konkursu stanowi akta kontroli).

7. Ochrona danych osobowych i archiwizacja

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w Biurze ZIT reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 1/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Lublin.

Pracownicy Biura ZIT posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych adekwatne do zadań realizowanych na stanowiskach pracy. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych dla Wydziału ZIT wg stanu na dzień 22 maja 2017 r. oraz zakresy obowiązków pracowników zostały okazane w toku kontroli.

W dniu 22 maja 2017 r. zawarte zostały Porozumienia w sprawie praw i obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WL pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Lublin. Dotyczą one przetwarzania danych osobowych w systemie LSI 2014 oraz SL2014.



WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1. Gmina Lublin (Miasta Lublin) realizuje w sposób prawidłowy obowiązki Instytucji Pośredniczącej, wynikające z Porozumienia z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zawartego w Lublinie pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego – Instytucją Zarządzającą a Gminą Lublin (Miastem Lublin).
2. Procedury opracowane przez IP ZIT w formie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL 2014-2020 zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014-2020 .
3. W IP ZIT obowiązuje Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Urzędzie Miasta Lublin, a pracownicy Biura ZIT posiadają wymagane doświadczenie i wiedzę do wykonywania powierzonych IP ZIT zadań.
4. W IP ZIT zostały wprowadzone zasady funkcjonowania kontroli zarządczej, IP ZIT określiła cele i zadania oraz analizę ryzyka w zakresie realizowanych zadań.
5. IP ZIT określiła procedury w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych i realizuje zadania w tym zakresie zgodnie z procedurami oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentu pn. *Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.*
6. Przygotowanie Strategii ZIT LOF odbyło się zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.
7. Opracowanie oraz aktualizacja kart działań SZOOP dla działań dedykowanych ZIT ~~współfinansowanych ze środków EFRR odbywały się zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.~~
8. Opracowania oraz aktualizacja kryteriów oceny strategicznej dla działań przewidzianych w trybie pozakonkursowym współfinansowanych ze środków EFRR odbywały się zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.
9. Proces dotyczący zgłaszania i wstępnej identyfikacji projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR został przeprowadzony prawidłowo.



10. Proces dotyczący ogłaszania, naboru i weryfikacji formalnej fiszek projektowych zgłoszonych w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy został przeprowadzony prawidłowo.
11. Proces oceny projektów strategicznych przewidzianych do realizacji w formule ZIT w ramach RPO WL ze środków EFRR – tryb pozakonkursowy został przeprowadzony prawidłowo.
12. Przygotowanie i aktualizacja kart działań SZOOP, przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT LOF, uzgadnianie harmonogramów naboru wniosków i regulaminów konkursów zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami zawartymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.
13. Działania informacyjno – promocyjne związane z projektami realizowanymi w ramach ZIT zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami prawidłowego zastosowania znaków graficznych zgodnie ze spójnym systemem identyfikacji UP, określonym w opracowaniu pn. *Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020* oraz ze *Szczegółowymi zasadami oznakowania działań informacyjno- promocyjnych w ramach RPO WL* określonymi w załączniku nr 5.7 Instrukcji Wykonawczej IZ RPO, za wyjątkiem wykonania 2 sztuk materiału informacyjno-promocyjnego typu roll-up.
14. Gmina Lublin (Miasto Lublin) – Biuro ZIT przestrzega zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 1/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Lublin.

REKOMENDACJE

IZ RPO WL rekomenduje stosowanie prawidłowego oznakowania działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez IP ZIT.

Kopie dokumentów oraz zestawienia, na podstawie których sformułowano ustalenia dostępne są w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WL w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i stanowią akta kontroli.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egz. dla jednostki kontrolowanej – Gminy Lublin (Miasta Lublin) - Biura ZIT.



POUCZENIE

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej Informacji pokontrolnej wysyła podpisany lub niepodpisany egzemplarz ostatecznej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

2. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

Dorota Sawczuk

Dorota Sawczuk
.....
(podpis)

Iwona Gnyp

Iwona Gnyp
.....
(podpis)

Jacek Skąlecki

Jacek Skąlecki
.....
(podpis)

Aneta Piwnicka-Ponieważ

Aneta Piwnicka-Ponieważ
.....
(podpis)

Jacek Szczerba

Jacek Szczerba
.....
(podpis)

.....
Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej



