



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



WZS.IV.4412.5.2017.HB

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasto Koszalin
pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkim Obszarze
Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wersja wstępna

Numer kontroli: WZS.IV.4412.5.2017

Jednostka kontrolowana:	Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Gmina Miasto Koszalin Ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 KOSZALIN
Instytucja kontrolująca:	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego
Dzień przeprowadzenia kontroli:	rozpoczęcie 07.04.2017 r. , zakończenie 28.04.2017 r.
Systemowa kontrola planowa w miejscu jego realizacji i na dokumentach.	

zsek

Podstawa kontroli:	Art. 22 ust. 2 pkt 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.); § 17 Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 23 czerwca 2015 r. z późn. zm., zawarte pomiędzy Zarządzeniem Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucją Zarządzającą a Gminą Miasto Koszalin, jako Instytucją Pośredniczącą dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym.				
Zespół Kontrolujący:	Hanna Brzezińska – Główny Specjalista Koordynator Zespołu ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS) – Kierownik zespołu kontrolnego; Aleksandra Tymecka – Podinspektor w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS);				
Cel/Temat kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli służącemu wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że wypełniane są obowiązki Instytucji Pośredniczącej wynikające z Porozumienia, w szczególności dotyczące opracowania i aktualizacji strategii oraz oceny zgodności ze strategią ZIT.				
Zakres kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie/aktualizacja strategii, Ocena zgodności ze Strategią ZIT, (zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017).				
Przedmiot kontroli:	Kontrolą została objęta niżej wskazana próba naborów przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą:				
	Numer naboru	Status naboru	Tryb wyboru	IOK	Zakres kontroli
	RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16	W trakcie (otwarty)	Pozakonkursowy	IZ (WWRPO)/ IP (GMK)	<ul style="list-style-type: none"> opracowanie/aktualizacja strategii, ocena zgodności ze strategią ZIT – próba projektów
	RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	Zakończony (zgodnie z harmonogramem dla konkursu zakończenie II fazy oceny planowane jest na dzień 30.03.2017)	Konkursowy	IP (WUP)/ IP (GMK)	<ul style="list-style-type: none"> opracowanie/aktualizacja strategii, ocena zgodności ze strategią ZIT – próba projektów
Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):	<ol style="list-style-type: none"> Natalia Kłus-Szczeblewska – Kierownik Referatu ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UMK Renata Szott – Inspektor w Referacie ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UMK 				
Zastosowane techniki kontroli:	Czynności kontrolne polegały na weryfikacji poprawności z zapisami IW oraz Porozumienia stosowanych przez IP procedur. Zagadnienia będą weryfikowane w zakresie obszarów merytorycznych wynikających z zakresu kontroli. W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący będzie zobowiązany do: <ol style="list-style-type: none"> analizy danych w celu weryfikacji poprawności realizacji przez IP zadań; dokonywania wyczerpujących ustaleń w zakresie obszarów podlegających kontroli; gromadzeniu dowód dokumentujących ewentualne błędy; wizji lokalnej – jeśli dotyczy. 				
Zastosowane skróty:	IOK – Instytucja Ogłaszająca Konkurs IP/IP GMK – Instytucja Pośrednicząca, której zgodnie z Porozumieniem zostały powierzone zadania w zakresie realizacji RPO WZ 2014-2020; IW - Instrukcja Wykonawcza - stanowiąca zbiór procedur zgodnych z Systemem realizacji RPO, umożliwiających realizację zadań danej instytucji i zapewniających właściwą ścieżkę audytu; IZ - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; GMK – Gmina Miasto Koszalin jako Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu ZIT w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym; Porozumienie – należy rozumieć Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 23 czerwca 2015 r. z późn. zm., zawarte pomiędzy Zarządzeniem Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucją Zarządzającą a Gminą Miastem Koszalin, jako Instytucją Pośredniczącą dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym; RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; SL2014 - Centralny system teleinformatyczny dla perspektywy finansowej 2014-2020; Ustawa wdrożeniowa - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.); KKBOF – Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzki Obszar Funkcjonalny; WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; WWRPO – Wydział Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego; WZS - Wydział Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego; WZ – Województwo Zachodniopomorskie; ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne o jakich mowa w art. 30 ust. 1 ustawy wdrożeniowej; Strategia ZIT - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – strategia określająca działania służące				

	rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie w perspektywie do 2020 r., o której mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1301/2013 i art. 12 rozporządzenia nr 1304/2013;
Pozycja w księdze kontroli	7/2017

1. OPIS DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W OBSZARACH OBJĘTYCH KONTROLĄ W ZAKRESIE WDRAŻANIA RPO WZ:

W dniu 23 czerwca 2015 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucją Zarządzającą a Gminą Miasto Koszalin, jako Instytucją Pośredniczącą dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym. Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem Instytucja Zarządzająca powierzyła Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie wyodrębnionych Działań służących realizacji ZIT w ramach następujących Osi Priorytetowych i Priorytetów inwestycyjnych RPO WZ:

- 1) w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie:
 - a) PI 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości:
 - Działanie 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
 - b) PI 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług:
 - Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
- 2) w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka Niskoemisyjna:
 - a) PI 4e: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu:
 - 2.5 Transport Miejski w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
- 3) w ramach V Osi Priorytetowej Zrównoważony Transport:
 - a) PI 7b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi:
 - Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
- 4) w ramach VIII Osi Priorytetowej Edukacja:
 - a) PI 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia:
 - Działanie 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
 - b) PI 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami:
 - Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

W okresie do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do Porozumienia zostały wprowadzane zmiany.

1. Aneks nr 1 z dnia 13 sierpnia 2015 r. (przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1209/15 ZWZ z dnia 11.08.2015 r.) regulujący zasady korzystania IP ze środków PT RPO WZ 2014-2020.
2. Aneks nr 2 z dnia 22 września 2015 r. (przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1394./15 ZWZ z dnia 15.09.2015 r.), który wprowadził zmianę katalogu zadań powierzonych IP GMK w zakresie wyodrębnionych Działań służących realizacji ZIT. W przedmiotowym zakresie w ramach PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu zamiast Działania 2.5 Transport Miejski w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego wprowadzono 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;

3. Aneks nr 3 z dnia 30.11.2015 r. (przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1758/15 ZWZ z dnia 18.11.2015 r.) regulujący zasady korzystania IP ze środków PT RPO WZ 2014-2020.

Instrukcja Wykonawcza GMK IP RPO WZ 2014-2020 wersja 1.0 z dnia 03.07.2015 r. została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 1001/15 w dniu 10.07.2015 r. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej do wersji 2.0 z dnia 24.04.2017 r. została przyjęta w dniu 26.04.2017 r. na mocy upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W okresie objętym kontrolą realizowane były nw. nabory/konkursy w ramach, których IP GMK podlega ocena zgodności ze Strategią ZIT:

Numer naboru	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Rodzaj	Status	link do ogłoszenia
RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17	2017-03-02	2017-05-05	Konkursowy	Ogłoszony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/18-inwestycje-przedsiębiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego-kkbof
RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16	2016-09-01	2020-12-31	Pozakonkursowy	Ogłoszony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/112-tworzenie-i-rozbudowa-infrastruktury-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego-w-ramach-strategii-zit-dla-koszalinsko-kolobrzESCO
RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16	2016-09-01	2020-12-31	Pozakonkursowy	Ogłoszony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/23-zrownowazona-multimodalna-mobilnosc-miejska-i-dzialania-adaptacyjne-lagodzace-zmiany-klimatu-w-ramach-strategii-zit-dla
RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16	2016-09-01	2020-12-31	Pozakonkursowy	Ogłoszony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/53-budowa-i-przebudowa-drog-lokalnych-gminnych-i-powiatowych-w-ramach-strategii-zit-dla-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego
RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	2016-09-30	2016-11-30	Konkursowy	Zakończony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/84-upowszechnienie-edukacji-przedszkolnej-oraz-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne-oraz-uczniow
RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16	2016-09-30	2016-11-30	Konkursowy	Zakończony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/88-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-oraz-uczniow-uczestniczacych-w-ksztalceniu-zawodowym-i-osob-doroslych
RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17	2017-03-02	2017-05-05	Konkursowy	Zakończony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/18-inwestycje-przedsiębiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego-kkbof

Źródło: Raport Nabory SL2014 (stan na 26.05.2017 r.)

2. INFORMACJA O SZACOWANIU RYZYKA W ZWIĄZKU Z OCENĄ REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY

Do oceny realizacji zadań klasyfikuje się ryzyka według 4-stopniowej skali:

1. ryzyko **bardzo wysokie** – oznacza, że dana kategoria nieprawidłowości stanowi ryzyko obarczone poważnymi następstwami, istnieje duże prawdopodobieństwo jego wystąpienia, bądź mające duże znaczenie dla efektywności lub funkcjonowania badanego systemu; niezbędna jest niezwłoczna reakcja kierownictwa;
2. ryzyko **wysokie** – oznacza słabe punkty, które nie mają implikacji tak istotnych dla funkcjonowania systemu, jak wymienione powyżej, jednakże znaczne jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia i skutków, dlatego musi zostać bezwzględnie usprawnione, by obniżyć ryzyko do akceptowalnego poziomu;
3. ryzyko **średnie** – zagrożenia, których prawdopodobieństwo i skutki ich wystąpienia kształtują się na poziomie średnim, wymagają ograniczenia i wprowadzenia konkretnych usprawnień,
4. ryzyko **niskie** – oznacza drobne uchybienia lub błędy formalne, sytuacje lub czynności, które wymagają nieznacznego wprowadzenia usprawnień.

Oszacowanie ryzyka umożliwia ujawnienie słabych stron w badanym obszarze i nadanie priorytetu do wprowadzania usprawnień oraz eliminacji uchybień.

3. DANE O ŹRÓDŁACH INFORMACJI BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALEŃ

Lp.	Oznaczenie dokumentu (np. przedmiot, sygnatura) lub adres strony www, inne nośniki danych, itp.	Akta kontroli TAK / NIE* <small>*wpisać właściwie</small>	Jeśli dotyczy Pracownik/komórka Instytucji kontrolowanej będąca w posiadaniu dokumentu w czasie kontroli
1.	Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 23 czerwca 2015 r. z późn. zm., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Gminą Miastem Koszalin, jako Instytucją Pośredniczącą dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym;	NIE	Referat ZIT
2.	Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczące RPO WZ 2014-2020 nr (CCI 2014 PL 16 M2 OP 016) z 25.02.2016 r. pozytywny wynik desygnacji dla IP GKM.	NIE	n/d dokument w posiadaniu IZ RPO WZ
3.	Pismo znak: DCD.V.870.20.2016.KK.7 (NK. 56916/16) z dnia 15.03.2016 r. informacja o udzieleniu desygnacji	NIE	Referat ZIT
4.	Instrukcja Wykonawcza IP (ZIT) Dokument dla GMK Wersja 1.0 03.07.2015 r. zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1000/15 w dniu 10.07.2015 r.	NIE	Referat ZIT
5.	Instrukcja Wykonawcza IP (ZIT) Dokument dla GMK Wersja 2.0 z dnia 24.04.2017 r. – przyjęta w dniu 26.04.2017 r. na mocy upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.	NIE	Referat ZIT
6.	Rejestr Odstępstw / Tabelaryczne Zestawienie zmian (stan na 11.01.2016) r.	TAK	Referat ZIT
7.	Notatka służbowa o odstąpieniu od procedur Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – ZIT KKBOF (wersja 1.0) z dnia 11.01.2016	TAK	Referat ZIT
8.	Upoważnienie dla p. Urszuli Miller-Grzybowskiej do poświadczania „za zgodność z oryginałem” dokumentów znak OA-I.077.381.2016.MK z dnia 06.10.2016 r.	NIE	Wydział Organizacyjno-Administracyjny
9.	Uchwała nr 910/15 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	NIE	Referat ZIT
10.	Porozumienie międzygminne z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ze zm.).	NIE	Referat ZIT
11.	Pełnomocnictwo (znak: ORG.0052.40.2015 z dnia 11.06.2015)	TAK	Referat ZIT
12.	Upoważnienie (znak: OR.0052.95.2015.II z dnia 10.06.2015)	TAK	Referat ZIT
13.	Zarządzenie wewnętrzne nr 51/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24.06.2016 r.	TAK	Referat ZIT
14.	Upoważnienie (znak: W.077.10.2016 z dnia 23.06.2016 r.)	TAK	Referat ZIT
15.	Upoważnienie nr 43/2015 (znak: ORK.077.43.2015.GK z dnia 11.06.2015)	TAK	Referat ZIT
16.	Pełnomocnictwo z dnia 09.07.2015	TAK	Referat ZIT
17.	Upoważnienie nr 12/2016 (znak: ORG.0052.12.2016.ORIII z dnia 24.02.2016)	TAK	Referat ZIT
18.	Upoważnienie nr 25/2015 z dnia 15.06.2015	TAK	Referat ZIT
19.	Upoważnienie z dnia 11.06.2015	TAK	Referat ZIT
20.	Zarządzenie nr 31/117A/2015 z dnia 30.06.2015	TAK	Referat ZIT
21.	Pełnomocnictwo (znak: OA-I.077.253.2016.AN z dnia 27.06.2016)	TAK	Referat ZIT
22.	Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	NIE	Referat ZIT
23.	Porozumienie w sprawie realizacji zadań wynikających z wdrożenia Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 25.07.2016 r. pomiędzy WUP w Szczecinie a GMK jako IP ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
24.	Korespondencja elektroniczna z dnia 25.01.2016 r. od p. Aleksandry Kosowicz (GMK) do poszczególnych członków ZIT KKBOF (serwoisrpo-koszalin@wzpp.pl) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych Strategii ZIT KKBOF na stronach BIP gmin Sygnatariuszy Porozumienia	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
25.	Korespondencja elektroniczna z dnia 25.01.2016 r. od p. Mateusza Dębowskiego (G. Będzino) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych Strategii ZIT KKBOF na stronie BIP	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
26.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Będzino z informacją o konsultacjach społecznych (bedzino.pl/projekt-strategii-zit-kkbof/#)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
27.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Biesiekierz z informacją o konsultacjach społecznych (Biesiekierz.eu/?p=13743)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
28.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Bobolice z informacją o konsultacjach społecznych (Bobolice.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/88504/konsultacje_strategii_zintegrowanych_inwestycji_terytorialnych_k)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
29.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Dygowo z informacją o konsultacjach społecznych (http://ug.dygowo.pl/aktualnosci/ogloszenia/479-startegia-zit-kkbof)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
30.	Korespondencja elektroniczna z dnia 26.01.2016 r. od p. Aleksandry Pleban (G. Białogard) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT

	Strategii ZIT KKBOF na stronie BIP gminy		
31.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Białogard z informacją o konsultacjach społecznych (www.gmina-bialogard.pl/component/content/article/919-startegia-zit-kkbof)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
32.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Kołobrzeg z informacją o konsultacjach społecznych (pl.gmina.kolobrzeg.pl/archiwum-wydarzen/wydarzenia-2016/2826-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zitegrowanych-inwestycji-terytorialnych)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
33.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Gościno informacją o konsultacjach społecznych (www.goscino.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=441:konsultacje&catid=91:aktualnosci&Itemid=487)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
34.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Koszalin z informacją o konsultacjach społecznych (www.koszalin.pl/news/konsultacje-strategii-zit)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
35.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Manowo informacją o konsultacjach społecznych (bip.manowo.pl/dokumenty/1456)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
36.	Korespondencja elektroniczna od p. Agnieszka Madziewicz (M. Białogard) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych Strategii ZIT KKBOF na stronie BIP gminy	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
37.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony M. Białogard z informacją o konsultacjach społecznych (www.bialogard.info/7,2263,startegia-zit-kkbof)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
38.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony M. Kołobrzeg z informacją o konsultacjach społecznych (www.kolobrzeg.pl/samorzadowy/serwis-informacyjny/773-startegia-zit-kkbof-zglaszanie-uwag)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
39.	Korespondencja elektroniczna z dnia 26.01.2016 od p. Marcin Sobierajski (G. Mielno) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych Strategii ZIT KKBOF na stronie BIP gminy	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
40.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Mielno z informacją o konsultacjach społecznych (www.mielno.pl/strona/wyswietl/1257/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/w)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
41.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Polanów informacją o konsultacjach społecznych (www.polanow.pl/1,1628,Projekt_Strategii_ZIT_KKBOF_html)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
42.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Sianów z informacją o konsultacjach społecznych (sianow.pl/pl/news/konultacje-spoleczne-startegii-zit-kkbof)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
43.	Korespondencja elektroniczna z dnia 25.01.2016 od p. Andrzej Misiak (G. Siemysł) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych Strategii ZIT KKBOF na stronie BIP gminy	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
44.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Siemysł informacją o konsultacjach społecznych (www.siemysl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=925:startegia-zit-konsultacje&catid=18:aktualnosci)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
45.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Świeszyno z informacją o konsultacjach społecznych (www.swieszyno.pl/aktualnosc/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
46.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Tychowo z informacją o konsultacjach społecznych (tychowo.pl/index.php/80-strona-glowna/658-konsultacje-spoleczne-w-ramach-startegii-zit-kkbof)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
47.	Korespondencja elektroniczna z dnia 25.01.2016 od p. Renaty Szott (GMK) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych Strategii ZIT KKBOF na stronie BIP gmin: Gościno, Mielno i Ustronie Morskie	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
48.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Ustronie Morskie z informacją o konsultacjach społecznych (www.ustronie-morskie.pl/projekt-startegii-zit-kkbof,3413,11.html)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
49.	Korespondencja elektroniczna z dnia 25.01.2016 od p. Waldemara Grzelak (G. Karlino) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) w sprawie umieszczenia informacji o konsultacjach społecznych Strategii ZIT KKBOF na stronie BIP gminy	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
50.	Zrzut ekranu przedstawiający obraz strony G. Karlino z informacją o konsultacjach społecznych (http://bip.karlino.pl/index.php?id=102631)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
51.	Korespondencja elektroniczna z dnia 01.02.2016 od p. Monika Krasnosielska-Żak (G. Polanów) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) przekazujący formularz z uwagami do projektu Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
52.	Formularz zgłaszania opinii/uwag do projektu Strategii ZIT KKBOF z UM w Polanowie	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
53.	Korespondencja elektroniczna z dnia 01.02.2016 od p. Hanny Ellis (UM Koszalin) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) przekazujący formularz z uwagami do projektu Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
54.	Uwagi do projektu Strategii ZIT KKBOF - Wydział Inwestycji (UM Koszalin)	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
55.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.01.2016 od p. Waldemara Grzelak (G. Karlino) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) przekazujący formularz z uwagami do projektu Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
56.	Formularz zgłaszania opinii/uwag do projektu Strategii ZIT KKBOF od Burmistrz Miasta i Gminy w Karlinie	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
57.	Korespondencja elektroniczna z dnia 01.02.2016 od p. Agnieszka Madziewicz (G. Białogard) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) przekazujący formularz z uwagami do projektu Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
58.	Formularz zgłaszania opinii/uwag do projektu Strategii ZIT KKBOF z Miasta Białogard	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
59.	Korespondencja elektroniczna z dnia 26.01.2016 od p. Marcin Sobierajski(G. Mielno) do p. Aleksandry Kosowicz (GMK) przekazujący wykaz dostrzeżonych błędów w Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
60.	(informacja zawierająca) wykaz dostrzeżonych błędów w Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
61.	Korespondencja elektroniczna z dnia 02.02.2016 od p. Anny Sztandery (IZ RPO WZ) do p. Natalii Klus-Szeblewskiej (GMK) przekazujący ogólne uwagi do projektu Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
62.	Ogólne uwagi do projektu Strategii ZIT – IZ RPO WZ	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
63.	Korespondencja elektroniczna z dnia 02.02.2016 od p. Sławomira Tkaczyk (UM Koszalin) do kotraktssamorzadowy@wzp.pl przekazujący uwagi Strategii ZIT	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT

64.	Formularz zgłaszania opinii/uwag do projektu Strategii ZIT KKBOF z Wydziału Edukacji UM Koszalin	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
65.	Korespondencja elektroniczna z dnia 02.02.2016 od p. Anna Junkiewicz(UM Koszalin) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (GMK) przekazujący uwagi do projektu Strategii ZIT	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
66.	Formularz zgłaszania opinii/uwag do projektu Strategii ZIT KKBOF z Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (Referat Funduszy) UM Koszalin	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
67.	Korespondencja elektroniczna z dnia 02.02.2016 r. od p. Aleksandry Kosowicz (GMK) do poszczególnych członków ZIT KKBOF (serwoisrpo-koszalin@wzp.pl) w sprawie zakończenia konsultacji społecznych dot. Strategii ZIT KKBOF	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
68.	Korespondencja elektroniczna od p. Aleksandry Kulaczkowskiej (MR) do Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 10.03.2016 przekazująca uwagi do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 projekt przyjęty przez Komitet Sterujący ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
69.	Tabela zawierająca zestawienie uwag do Strategii ZIT KKBOF	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
70.	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 28.06.2016 (akceptacja Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego)	NIE	Referat ZIT
71.	Raport z konsultacji społecznych dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (zał. nr 2 do Strategii ZIT KKBOF)	NIE	Referat ZIT
72.	Karty Głosowania wszystkich członków Związku ZIT (Komitetu Sterującego podpisane w dniu 28.06.2016	NIE	Referat ZIT
73.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016(14:19) od p. Katarzyny Murawskiej do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Będzino	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
74.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (8:49) od p. Elżbiety Stefaniak do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Kołobrzeg	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
75.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (15:11) od p. Doroty Buczkowskiej-Szalbierz do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Polanów	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
76.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (15:13) od p. Małgorzaty Kijewskiej do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Białogard	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
77.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (15:04) od p. Magdaleny Brody do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Tychowo	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
78.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (15:02) od p. Maja Wiśniewska do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Bobolice	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
79.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:42) od p. Dorota Zwiefka do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Manowo	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
80.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:44) od p. Bernarda Mudryszyn do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Dygowo	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
81.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:47) od p. Monika Grudzińska do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Mileno	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
82.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:46) od p. Waldemar Gorzelak do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Karlino	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
83.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:11) od p. Andrzeja Misiak do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Siemysł	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
84.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:31) od p. Eweliny Fisińskiej do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Miasto Kołobrzeg	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
85.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:32) od rozwój@sianów.pl do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Sianów	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
86.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:38) od p. Maciej Szczepański do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Biesiekierz	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
87.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:41) od p. Piotra Byczkowiak do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Ustronie Morskie	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
88.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.06.2016 (14:09) od p. Andrzeja Jakubowskieg do p. Natalii Szczeblewskiej przekazujący skan podpisanej Karty głosowania Gminy Gościno	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT

89.	Uchwała nr 3/2016 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 28.06.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 28.06.2016 (Za przyjęciem uchwały zagłosowało 19 członków Komitetu Sterującego ZIT KKBOF.	NIE	Referat ZIT
90.	Opinia w zakresie zgodności strategii z umową partnerstwa dnia 11.07.2016 znak: DRP.IV.8440.1.10.2016.KS.5 (NK 151531/16) wraz z Kartą w zakresie zgodności strategii ZIT z umową partnerstwa z dnia 11.07.2016.	NIE	Referat ZIT
91.	Uchwała nr 1026/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z Opinią przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) na temat Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020)	NIE	Referat ZIT
92.	Pismo znak: WZS-I.410.01.2016.ASz z dnia 13.07.2016 r. przekazujące pozytywną opinię IZ RPO WZ w zakresie Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
93.	Pismo znak: WZS-III.420.09.2014.DRR z dnia 23.02.2015 r. w sprawie wskazania imiennej kandydatury przedstawiciela Związku ZIT KKBOF do składu Komitetu Monitorującego RPO WZ (członek i jego zastępca).	NIE	Referat ZIT
94.	Korespondencja elektroniczna z dnia 04.03.2015 r. od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) do p. Diany Rosu-Rozpędek (IZ RPO WZ) informujące o kandydaturach w ramach Związku ZIT KKBOF przedstawiciele do składu Komitetu Monitorującego RPO WZ	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
95.	Wniosek kandydata na członka do udziału w pracach Komitetu (p. Maciej Berlicki i p. Andrzej Jakubowski) z dnia 05.03.2015 r.	NIE	Referat ZIT
96.	Akt powołania z dnia 27.03.2015 r.dla p. Macieja Berlickiego Burmistrza Miasta i Gminy Sianów na członka KM	NIE	Dokument w posiadaniu IZ RPO WZ
97.	Akt powołania z dnia 27.03.2015 r.dla p. Andrzeja Jakubowskiego Zastępcy Burmistrza Gościna na zastępcę członka KM	NIE	Dokument w posiadaniu IZ RPO WZ
98.	Tryb wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Dokument w posiadaniu IZ RPO WZ
99.	Korespondencja elektroniczna z dnia 25.04.2016 r. od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) do p. Doroty Korczyńskiej (IZ RPO WZ) dotycząca konsultacji kryteriów dla Działania 8.4 i 8.8 wraz z załącznikami	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
100.	Korespondencja elektroniczna z dnia 25.04.2016 r. od p. Doroty Korczyńskiej (IZ RPO WZ) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) zawierająca odpowiedź dotycząca konsultacji kryteriów dla Działania 8.4 i 8.8	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
101.	Korespondencja elektroniczna z dnia 11.05.2016 r. od p. Sławomira Tkaczyk (IP GMK) do p. Marzeny Kareńskiej (WUP) dotycząca konsultacji kryteriów dla Działania 8.8 wraz z załącznikami	NIE	Referat ZIT
102.	Korespondencja elektroniczna z dnia 12.05.2016 r. od p. Anny Zabraniak (WUP) do p. Sławomira Tkaczyk (IP GMK) dotycząca konsultacji kryteriów dla Działania 8.8 wraz z załącznikami	NIE	Referat ZIT
103.	Korespondencja elektroniczna z dnia 13.05.2016 r. od p. Anny Sztandery (IZ RPO WZ) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) dotycząca konsultacji kryteriów w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego PI 3c wraz z załącznikami	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
104.	Korespondencja elektroniczna z dnia 13.05.2016 r. od p. Anny Sztandery (IZ RPO WZ) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) dotycząca konsultacji kryteriów dla projektów konkursowych (8.4) wraz z załącznikami	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
105.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Inspektora ds. monitorowania, sprawozdawczości i promocji w Referacie ZIT Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Aleksandra Kosowicz	NIE	Referat ZIT
106.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Kierownika Referatu ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Natalia Kłus-Szczeblewska	NIE	Referat ZIT
107.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Inspektora ds. pomocy technicznej w Referacie ZIT Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Aleksandra Gopek	NIE	Referat ZIT
108.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Inspektora ds. obsługi projektów w Referacie ZIT Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Renata Szott	NIE	Referat ZIT
109.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Inspektora ds. pomocy technicznej w Referacie ZIT Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Bartłomiej Jewdokimow	NIE	Referat ZIT
110.	Plan szkoleń zewnętrznych pracowników Wydziału na rok 2016 – dokument znak: RWT.2402.1.2016.MŻ z dnia 12.01.2016 r.	NIE	Wydział RWT
111.	Plan szkoleń zewnętrznych pracowników Wydziału na rok 2017 – dokument znak: RWT-1.2402.1.2017.PZ z dnia 16.01.2017 r.	NIE	Wydział RWT
112.	Certyfikat dla p. Aleksandry Kosowicz potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu upraszczania języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich, z dnia 20.06.2016 r.	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
113.	Certyfikat dla p. Aleksandry Kosowicz potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych w 2-16 w praktyce, z dnia 12.10.2016 r.	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
114.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu upraszczania języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich, z dnia 20.06.2016 r.	NIE	Renata Szott Referat ZIT
115.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2004-2020 realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, z dnia 22.03.2016 r.	NIE	Renata Szott Referat ZIT

116.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu nadużyć finansowych UE 20140-2020 – wykrywanie nadużyć i oszustw oraz zapobieganie, z dnia 29.11.2016 r.	NIE	Renata Szott Referat ZIT
117.	Zaświadczenie dla p. Renaty Szott o ukończeniu szkolenia „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności”, z dnia 02.12.2016 r.	NIE	Renata Szott Referat ZIT
118.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych w 2-16 w praktyce, z dnia 12.10.2016 r.	NIE	Renata Szott Referat ZIT
119.	Zaświadczenie dla p. Bartłomieja Jewdokimow o ukończeniu szkolenia „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności”, z dnia 02.12.2016 r.	NIE	Bartłomiej Jewdokimow Referat ZIT
120.	Certyfikat dla p. Bartłomieja Jewdokimow potwierdzający udział w szkoleniu „Księgowość w projektach unijnych”, z dnia 24.02.2017 r.	NIE	Bartłomiej Jewdokimow Referat ZIT
121.	Korespondencja elektroniczna z dnia 30.03.2016r. od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do p. Agnieszki Lizak (IZ RPO WZ) w sprawie zgłoszenia pracowników IP GMK w szkoleniu dla ekspertów z zakresu oceny projektów	NIE	Aleksandra Kosowicz Referat ZIT
122.	Pismo znak: RWT-III.042.22.2017.RS z dnia 07.04.2017 zawierające informację w zakresie przedmiotu kontroli systemowej w IP GMK w 2017 r.	NIE	Referat ZIT
123.	Umowa o dofinansowanie projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015” nr RPZP.10.01.00-32-0006/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 22.12.2015 r. ze zm.	NIE	Referat ZIT
124.	Umowa o dofinansowaniu projektu “ Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016” nr RPZP.10.01.00.32-0006/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 22.12.2015 r. ze zm.	NIE	Referat ZIT
125.	Umowa o dofinansowaniu projektu “ Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2017” nr RPZP.10.01.00.32-0006/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 04.11.2016 r.	NIE	Referat ZIT
126.	Spis spraw – Realizacja programów i projekt ów finansowanych ze środków zewnętrznych – Podteczka: Ocena wniosków pozakonkursowych 2.3 (RTW-III.042.2017)	NIE	Referat ZIT
127.	Spis spraw – Realizacja programów i projekt ów finansowanych ze środków zewnętrznych – Podteczka: Ocena wniosków pozakonkursowych 2.3 (RTW-III.042.2016)	NIE	Referat ZIT
128.	Zarządzenie wewnętrzne Nr 131/2011 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	NIE	Wydział Organizacyjno- Administracyjny
129.	Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 131/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	NIE	Wydział Organizacyjno- Administracyjny
130.	Pismo z dnia 22.12.2016 r. znak RWT—III.042.31.2016 AK pismo przekazujące osoby zgłoszone do Kop z ramienia IP ZIT.	NIE	Referat ZIT
131.	Pismo z dnia 12.05.2016 r. znak WWRPO.4320..2016.PS.09 pismo przekazujące projekt Regulaminu KOP dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT
132.	Regulamin konkursu nr RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 z dnia 31.08.2016 r. wersja 1.0	NIE	Referat ZIT
133.	Wiadomość elektroniczna od Anny Łangowskiej (WWRPO) do ZIT KKBOF z dnia 6.07.2016 przekazująca Regulamin KOP wersja 1.0 zarzadzony w dniu 29.06.2016 r. dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT
134.	Protokół z wyboru Członków KOP z dnia 9.11.2016 r. dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT
135.	Pismo przekazujące protokół z KOP oraz karty oceny znak: RWT-III..042. 1.2.2017.RS z dnia 7.03.2017	NIE	Referat ZIT
136.	Protokół z posiedzenia KOPnr 2/2017 z dnia 7.03.2017 r.	NIE	Referat ZIT
137.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Aleksandry Kosowicz z dnia 06.03.2017 r. (drogi rowerowe)	NIE	Referat ZIT
138.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Renaty Szottz dnia 07.03.2017 r. (drogi rowerowe)	NIE	Referat ZIT
139.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Renaty Szottz dnia 07.03.2017 r. (drogi rowerowe)	NIE	Referat ZIT
140.	Pismo przekazujące protokół z KOP oraz karty oceny znak: RWT-III..042. 1.2.2017.RS z dnia 9.12.2016	NIE	Referat ZIT
141.	Protokół z posiedzenia KOP nr 2/2016 z dnia 9.12.2016 r.	NIE	Referat ZIT
142.	Pismo przekazujące protokół z KOP oraz karty oceny znak: RWT-III..042. 1.2.2017.RS z dnia 10.11.2016	NIE	Referat ZIT
143.	Protokół z posiedzenia KOPnr 1/2016 z dnia 10.11.2016 r.	NIE	Referat ZIT

144.	Pismo przekazujące protokół z KOP oraz karty oceny z dnia 03.01.2017	NIE	Referat ZIT
145.	Protokół z posiedzenia KOP nr 1/2017 z dnia 03.01.2017 r.	NIE	Referat ZIT
146.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Aleksandry Kosowicz z dnia 12.04.2017 r. (Gmina Mielno)	NIE	Referat ZIT
147.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Renaty Szott z dnia 12.04.2017 r. Gmina Mielno)	NIE	Referat ZIT
148.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Aleksandry Kosowicz z dnia 12.04.2017 r. (Gmina Polanów)	NIE	Referat ZIT
149.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Renaty Szott z dnia 12.04.2017 r. Gmina Polanów)	NIE	Referat ZIT
150.	Pismo przekazujące protokół z KOP oraz karty oceny znak: RWT-III..042. 1.2.2017.RS z dnia 10.03.2017	NIE	Referat ZIT
151.	Protokół z posiedzenia KOP nr 3/2017 z dnia 09.03.2017 r.	NIE	Referat ZIT
152.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Aleksandry Kosowicz z dnia 09.03.2017 r. (Gmina Sianów)	NIE	Referat ZIT
153.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie –ocena dokonywana przez IP ZIT dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 Renaty Szott z dnia 09.03.2017 r. (Gmina Sianów)	NIE	Referat ZIT
154.	Oświadczenie Członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16. Natalii Kłus-Szczęblewskiej z dnia 9.12.2016 r.	NIE	Referat ZIT
155.	Oświadczenie Członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16. Renaty Szott z dnia 9.12.2016 r.	NIE	Referat ZIT
156.	Oświadczenie Członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności dla działania RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16. Aleksandry Kosowicz z dnia 9.12.2016 r.	NIE	Referat ZIT
157.	Pismo z dnia 30.11.2016 r. znak WUP.XVIII.5620.9.JSp.2016 pismo informujące o naborze dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
158.	Pismo z dnia 29.03.2017 r. znak RWT-III.042.9.2.2017.BJ pismo informujące o naborze dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
159.	Pismo przekazujące protokół z KOP oraz karty oceny znak: RWT-III..042. 1.2.2017.BJ z dnia 29.03.2017 dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
160.	Protokół z posiedzenia KOP z ramienia IP ZIT KKBOF z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
161.	Lista projektów konkursowych w ramach działania 8.4	NIE	Referat ZIT
162.	Regulamin konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.z dnia 30.08.2016 r. wersja 1.0	NIE	Referat ZIT
163.	Pismo przekazujące osoby zgłoszone do KOP z ramienia IP-ZIT-KKBOF znak: RWT-III..042. 1.2.2017.AK z dnia 22.12.2016 dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
164.	Pismo z prośbą o wyznaczenie osób do KOP z ramienia IP-ZIT-KKBOF znak: WUP.XVIII..C.5620.9.JSp.2016 z dnia 08.12.2016 dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
165.	Zarządzenie nr 97/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie powołania KOP w ramach konkursu RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
166.	Pismo przekazujące osoby zgłoszone do KOP z ramienia IP-ZIT-KKBOF znak: RWT-III..042. 1.2.2017.AK z dnia 22.12.2016 dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
167.	Pismo przekazujące osoby zgłoszone do KOP z ramienia IP-ZIT-KKBOF znak: RWT-III..042. 1.2.2017.AK z dnia 22.12.2016 dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
168.	Pismo przekazujące projekt Regulaminu KOP w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WZ 2014-2020 znak: WWRPO.4320.2016.PS.09 z dnia 12.05.2016 r.	NIE	Referat ZIT
169.	Wiadomość elektroniczna od Renaty Szott (KKBOF) do WUP z dnia 5.07.2016 akceptująca Regulamin KOP dla naborów wynikających z wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.	NIE	Renata Szott Referat ZIT
170.	Wiadomość elektroniczna z dnia 25.04.2016 r. od p. Natalii Kłus-Szczęblewskiej (KKBOF) do p. Anny Sztandery (IZRPO WZ) w sprawie propozycji kryteriów projektów konkursowych KKBOF.	NIE	Natalia Kłus-Szczęblewska Referat ZIT
171.	Pismo z dnia 7.03.2017 r. od GMK do WWRPO dot. oceny projektów dla naboru RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT
172.	Pismo z dnia 9.12.2016 r. od GMK do WWRPO dot. oceny projektów dla naboru RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT
173.	Pismo z dnia 10.11.2016 r. od GMK do WWRPO dot. oceny projektów dla naboru RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT
174.	Pismo z dnia 3.01.2017 r. od GMK do WWRPO dot. oceny projektów dla naboru RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT
175.	Pismo z dnia 10.03.2017 r. od GMK do WWRPO dot. oceny projektów dla naboru RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.	NIE	Referat ZIT

176.	Pismo z dnia 12.05.2016 r. znak WWRPO.4320.2016.PS.09 od WWRPO do GMK przekazujące projekt Regulaminu KOP..	NIE	Referat ZIT
177.	Wiadomość elektroniczna z dnia 8.06.2016 r. od p. Pauli Smuk (GMK) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej w sprawie Regulaminu KOP.	NIE	Referat ZIT
178.	Wiadomość elektroniczna z dnia 6.07.2016 r. od p. Anny Łangowskiej do biura ZIT KKBOF w sprawie Regulaminu KOP.	NIE	Referat ZIT
179.	Ogłoszenie o naborze dla konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16 zamieszczone w dniu 30.08.2016 r.	NIE	Referat ZIT
180.	Ogłoszenie o naborze dla konkursu nr RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16.zamieszczone w dniu 31.08.2016 r.	NIE	Referat ZIT
181.	Uchwała nr 27/15 z dnia 19.11.2015 r. KM RPO WZ dot.kryterium oceny projektów pozakonkursowych.	NIE	Referat ZIT
182.	Deklaracja bezstronności i poufności członka KOP Anny Junkiewicz z dnia 17.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
183.	Deklaracja bezstronności i poufności członka KOP Renaty Szott z dnia 17.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
184.	Deklaracja bezstronności i poufności członka KOP Natalii-Kłus-Szczeblewskiej z dnia 17.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Natalia Kłus-Szczeblewska Referat ZIT
185.	Deklaracja bezstronności i poufności członka KOP Aleksandry Kosowicz z dnia 17.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
186.	Deklaracja bezstronności i poufności członka KOP Bartłomieja Jawdikomowa z dnia 17.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.	NIE	Referat ZIT
187.	Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie przyjęty Zarządzeniem nr 125/ 469/ 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.07.2015 r.	NIE	Referat ZIT
188.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Renaty Szott z dnia 23.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
189.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Renaty Szott z dnia 23.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
190.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Aleksandry Kosowicz z dnia 17.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
191.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Aleksandry Kosowicz z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
192.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Renaty Szott z dnia 24.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
193.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Renaty Szott z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
194.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Aleksandry Kosowicz z dnia 21.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
195.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Aleksandry Kosowicz z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
196.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Renaty Szott z dnia 22.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
197.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Renaty Szott z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
198.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Aleksandry Kosowicz z dnia 20.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
199.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Aleksandry Kosowicz z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
200.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Anny Junkiewicz z dnia 22.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
201.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Anny Junkiewicz z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
202.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie IOK ZIT, Aleksandry Kosowicz z dnia 21.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
203.	Oświadczenie o tożsamości list sprawdzających wniosek o dofinansowanie Aleksandry Kosowicz z dnia 29.03.2017 r. dla działania RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16	NIE	Referat ZIT
204.	Uchwała nr 27/15 z dnia 19.11.2015 KM RPO WZ w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.3	NIE	Referat ZIT
205.	Uchwała nr 47/16 z dnia 19.05.2016 KM RPO WZ w sprawie przyjęcia kryteriów ogólnych wyboru projektów w ramach działania 8.4	NIE	Referat ZIT
206.	Uchwała nr 48/16 z dnia 19.05.2016 KM RPO WZ w sprawie przyjęcia kryteriów szczegółowych wyboru projektów w ramach działania 8.4	NIE	Referat ZIT
207.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - złożona przez Wnioskodawcę M. Białogard	NIE	Referat ZIT

Handwritten signature or initials in purple ink.

208.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Publiczny transport niskoemisyjny na terenie KKBOF – zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard - złożona przez Wnioskodawcę Zakład Komunikacji Mijskiej Sp. z o.o.	NIE	Referat ZIT
209.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa drogi rowerowej od granicy z gminą Karlino w m. Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m. Skoczów, przez m. Wrzosowo i Kłopotowo, z odgałęzieniem do m. Włosćbórz, do granicy z gminą Karlino w m. Kłopotowo - złożona przez Wnioskodawcę G. Dygowo	NIE	Referat ZIT
210.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż dróg powiatowych Kołobrzeg – Korzystno – Przećmino Etap I i II – złożona przez Wnioskodawcę G. Kołobrzeg	NIE	Referat ZIT
211.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego tj. multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych oraz zakup taboru transportu miejskiego w Gościniu - złożona przez Wnioskodawcę G. Gościno	NIE	Referat ZIT
212.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicyz gminą Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo - złożona przez Wnioskodawcę G. Karlino	NIE	Referat ZIT
213.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Zakup taboru niskoemisyjnego - złożona przez Wnioskodawcę Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie	NIE	Referat ZIT
214.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - złożona przez Wnioskodawcę GM Koszalin	NIE	Referat ZIT
215.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywna dla transportu kołowego – złożona przez Wnioskodawcę G. Manowo	NIE	Referat ZIT
216.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride - złożona przez Wnioskodawcę GM Kołobrzeg	NIE	Referat ZIT
217.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu - złożona przez Wnioskodawcę Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.	NIE	Referat ZIT
218.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie - złożona przez Wnioskodawcę G. Mielno	NIE	Referat ZIT
219.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki – Polanów oraz Rzeczyca Wielka – Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie - złożona przez Wnioskodawcę G. Polanów	NIE	Referat ZIT
220.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa drogi pieszo - rowerowej Siemyśl – Charzyno oraz budowa centrum przesiadkowego w Charzynie - złożona przez Wnioskodawcę G. Siemyśl	NIE	Referat ZIT
221.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa drogi pieszo - rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzkiej wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego - złożona przez Wnioskodawcę G. Tychowo	NIE	Referat ZIT
222.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów - złożona przez Wnioskodawcę G. Sianów	NIE	Referat ZIT
223.	Fiszka Projektu Pozakonkursowego pn. Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno - złożona przez Wnioskodawcę G. Świeszyno	NIE	Referat ZIT

Tyk

3. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO ORAZ WYNIK KONTROLI

L.p.	Zakres merytoryczny zadań podmiotu kontrolowanego podlegający kontroli	Ustalenie stanu faktycznego	Wskazanie zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w obszarze wykonywanych zadań	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych zagrożeń	Zalecenia i/lub rekomendacje oraz termin ich realizacji
1.	Dokumentacja związana z systemem zarządzania i kontroli ZIT	Ustalenia dokonano w oparciu o podlegające kontroli obszary kontrolne dotyczące opracowania i aktualizacji strategii oraz oceny zgodności ze Strategią ZIT.			
	obszar kontrolny 1.1 – 1.10	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił że IP GMK jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> Określił wewnętrzne procedury systemu zarządzania i kontroli – IW IP GMK. W tym zakresie, tam gdzie było to konieczne stosował procedurę odstępstw zgodnie z procesem 0. Aktualizacja IW IP ZIT Przeszedł pozytywnie proces desygnacji - zgodnie ze Sprawozdaniem niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczące RPO WZ 2014-2020 nr (CCI 2014 PL 16 M2 OP 016) z 25.02.2016 r. co zostało potwierdzone w piśmie znak: DCD.V.870.20.2016.KK.7 (NK. 56916/16) z dnia 15.03.2016. Stosował listy sprawdzające. Archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy. Zapewnił właściwą ścieżkę audytu dla realizowanych procesów. Zapewnił odpowiedni przepływ informacji pomiędzy komórkami (osobami) zaangażowanymi w proces wyboru projektów a instytucjami współpracującymi w ocenie. Pozyskał środki na obsługę zadań w ramach Porozumienia ze środków PT RPO WZ 2014-2020 oraz zabezpieczył odpowiednio wkład własny do dofinansowywanych projektów. 	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń
2.	Strategia ZIT				
	Obszar kontrolny: 2.1-2.9	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> Opracował i uzgodnił Strategię ZIT KKBOF, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 1301/2013 i art. 12 ust. 2 rozporządzenia 1304/2013. Uzyskał pozytywną opinię IZ RPO WZ oraz Ministra Rozwoju i Finansów dla Strategii ZIT KKBOF. Zawarł w Strategii ZIT KKBOF elementy wskazane w art. 30 ust. 8 ustawy, tj. w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> cele, jakie mają być realizowane w ramach ZIT oraz oczekiwane wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO WZ; zestawienie projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym (lista projektów pozakonkursowych ZIT) oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury wyboru projektów w trybie konkursowym – w ramach dostępnej alokacji RPO WZ, o której mowa w § 6, ust. 1 Porozumienia; Opracował procedury zapewniające system zarządzania i kontroli w zakresie monitorowania postępu realizacji Strategii ZIT – IW IP GMK zawiera proces 3A i 3B – kontrola nie obejmowała sprawdzenia poprawności stosowania tego procesu. 	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

		<p>5) Informował o pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT KKBOF na swojej stronie http://www.koszalin.pl/pl/zit/o-nas, W okresie objętym kontrolą IP GMK nie realizowała procesu związanego z aktualizacją Strategii ZIT KKBOF w związku z powyższym zespół kontrolujący nie mógł ocenić przewidzianej realizacji procesu nr 1A IW IP GMK dotyczącego aktualizacji Strategii ZIT KKBOF.</p>			
3.	Udział ZIT w wyborze projektów do dofinansowania	<p>Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca próby nw. naboru i konkursów, w ramach których IP GMK przeprowadził ocenę projektów w zakresie zgodności ze Strategią ZIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 • RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16 			
	Obszar kontrolny: 3.1 – 3.15	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Współpracował przy opracowywaniu przez IZ RPO WZ propozycji kryteriów wyboru projektów dla wyodrębnionych działań służących realizacji ZIT KKBOF. 2) Delegował przedstawicieli do uczestnictwa w pracach KM RPO WZ 2014-2020 w charakterze członka KM oraz jego stałego zastępcy. 3) Uzgadniał z IZ/IP (WUP) harmonogram i terminy konkursów oraz ich zakres. 4) Przeprowadzał ocenę projektów pod względem ich zgodności ze Strategią ZIT KKBOF zgodnie z kryteriami wyboru określonymi przez IZ i zatwierdzonymi przez KM RPO WZ 2014-2020. 5) Weryfikował wnioski o dofinansowanie projektu zgodnie z procedurami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie wyboru projektów RPO WZ 2014-2020</i> oraz procedurami wynikającymi z IW IP GMK. 6) Organizował proces oceny projektów, w sposób umożliwiający przeprowadzenie niezależnej oceny w zakresie zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> – Pracownicy IP GMK oceniający wnioski posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny danego typu projektów, – Na zasadach właściwych regulaminów KOP prowadzony był nadzór nad prawidłowością sporządzonych ocen. 7) Udokumentował czynności dokonane w ramach procedury wyboru projektów do poszczególnych naborów/konkursów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – Gromadził deklaracje bezstronności podpisane przez członków KOP, w tym oceniających, – Posiada komplet kart ocen, – Dopilnował aby deklaracje bezstronności zostały podpisane przed dokonaniem oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF i w tym zakresie zastosował właściwe wzory narzucone przez IOK (tym samym zapewnił aby zawierały one wszystkie wymagane informacje). – Stosował podczas oceny wzory dokumentów (karty oceny, deklaracje bezstronności) narzucone przez właściwą IOK, zgodnie z zapisami IW IP GMK. – Przeprowadził ocenę zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF zgodnie z przyjętą metodologią tj. Przyjętymi przez KM RPO WZ 2014-2020 kryteriami oceny. – Przeprowadził korespondencje przekazującą wyniki oceny do właściwej IOK, 8) Zapewnił aby karty oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF były wypełniane prawidłowo i kompletnie oraz wskazywały na dokonanie weryfikacji projektów pod kątem obowiązujących kryteriów oceny. 	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

		<p>9) Zapewnił odpowiednią standaryzację oceny projektów poprzez stosowanie polityki szkoleniowej i podnoszenie kwalifikacji oceniających. W tym zakresie dochowuje należytej staranności aby osoby oceniające wnioski brały udział w obligatoryjnych szkoleniach.</p> <p>10) Zapewnił równe traktowanie wszystkich beneficjentów, poprzez stosowanie takich samych kryteriów oceny w ramach odpowiednich konkursów.</p> <p>11) Dochował staranności w zakresie zapewnienia braku ingerencji w ocenę wniosków oraz zapewnił poufność informacji związanych z oceną wniosków o dofinansowanie wypełniając zasady wynikające z właściwego Regulaminu KOP.</p> <p>12) Zapewnił odpowiednią ścieżkę audytu dla procesu wyboru projektów.</p> <p>13) Stosował podczas oceny przyjęte wzory dokumentów (karty oceny, deklaracje bezstronności).</p>			
3.1	Tryb konkursowy	<p>Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca próby nw. konkursów w ramach których IP GMK przeprowadził ocenę projektów w zakresie zgodności ze Strategią ZIT KKBOF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16 			
	Obszar kontrolny: 4.1-4.12	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Współpracował z IP (WUP) podczas opracowywania dokumentacji konkursowej. 2) Ogłaszał informacje o konkursach na stronie IP GMK równoległe z IP WUP. 3) Przeprowadzał ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych konkursów objętych kontrolą zgodnie z odpowiednim dla tego konkursu zestawem kryteriów oceny. 4) Delegował do składu KOP pracowników IP GMK. 5) Zapewnił niezależną ocenę zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF, przez co najmniej dwie osoby oceniające, które były członkami powołanego KOP. 6) Wspólnie z IP (WUP) zatwierdzał listy ocenionych projektów o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. <p>Powyższe daje racjonalne zapewnienie, że ocena wniosków o dofinansowanie projektów została dokonana zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK.</p>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń
3.2	Tryb pozakonkursowy	<p>Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca próby naboru nr RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16 w ramach którego IP GMK przeprowadziła ocenę projektów w zakresie zgodności ze Strategią ZIT KKBOF.</p>			
	Obszar kontrolny: 5.1-5.5	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W zakresie przyjętej Strategii ZIT KKBOF opracował Wstępną Listę Projektów Strategicznych Proponowanych do Realizacji w ramach ZIT RPO WZ – projekty te zostały ujęte w SOOP RPO WZ 2014-2020. 2) Zamieścił na stronie internetowej listy projektów pozakonkursowych i jej aktualizacje. 3) Współpracował z IZ przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej projektów planowanych do umieszczenia na liście projektów pozakonkursowych. 4) Przeprowadził ocenę na podstawie właściwych dotyczących zgodności projektu ze Strategią ZIT KKBOF zatwierdzonych przez KM RPO WZ. <p>Zespół kontrolujący nie weryfikował poprawności realizacji procesów związanych z przeprowadzeniem przez IP GMK aktualizacji Strategii ZIT KKBOF, ponieważ w okresie objętym kontrolą nie zaistniała potrzeba dokonywania aktualizacji. Powyższe daje racjonalne zapewnienie, że ocena wniosków o dofinansowanie projektów została dokonana zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK.</p>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

OBSERWACJE UZUPEŁNIAJĄCE

brak

2018

	TAK	NIE	USTALENIA
Institucja Pośrednicząca udostępniła wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwiła kontrolę na miejscu.	x		Institucja kontrolowana zapewniła pełny dostęp do informacji i dokumentów, co pozwoliło na dokonanie wyczerpujących ustaleń w kontrolowanym obszarze, zgodnie z programem kontroli.
Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości.		x	

Pouczenie:

W myśl Art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz.1146) - dalej ustawa, po otrzymaniu wstępnej informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania może zgłosić dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia do treści zawartych w informacji pokontrolnej¹.

Termin, o jakim mowa powyżej może zostać wydłużony za zgodą instytucji kontrolującej na czas oznaczony, na uzasadniony wniosek instytucji kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń².

W przypadku braku uwag³ Informacja pokontrolna powinna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę pełniącą jego obowiązki w terminie **14 dni** od jej otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie **14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. **Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń z kontroli przez Podmiot kontrolowany.**

Institucja kontrolowana zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż **30 dni** od dnia jej podpisania, bądź złożenia odmowy jej podpisania poinformować Instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego
2. Gmina Miasto Koszalin pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zespół Kontrolujący:

- GLÓWNY SPECJALISTA**
w Wydziale Zarządzania Strategicznego
Hanna Brzezińska
1.
(Kierownik Zespołu Kontrolującego)
- PODINSPEKTOR**
w Wydziale Zarządzania Strategicznego
Aleksandra Tymecka
2.

Osoba Zatwierdzająca Informacje Pokontrolną:

z up. **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**
Anna Mieczkowska
CZŁONEK ZARZĄDU
.....
(Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego)

Szczecin, dnia *2.06.17* r.
Miejscowość, data (dd/mm/rr)

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński
.....

Szczecin dnia *19.06.17* r.
Miejscowość, data (dd/mm/rr)

¹ Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej
² Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej
³ Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

Kierownik Referatu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Natalia Klus
mgr inż. Natalia Klus - Szczepolewska