



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Pomorze Zachodnie**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



WZS.IV.4412.1.2018.AST

<p><b>INFORMACJA POKONTROLNA</b> z kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasto Koszalin pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</p>
<b>Wersja wstępna</b>
<b>Numer kontroli: WZS.IV.4412.1.2018</b>

Jednostka kontrolowana:	<b>Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko KołobrzESCO Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b> <b>Gmina Miasto Koszalin</b> Ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 KOSZALIN
Instytucja kontrolująca:	<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego</b>
Dzień przeprowadzenia kontroli: rozpoczęcie <b>22.03.2018 r.</b> , zakończenie <b>12.04.2018 r.</b>	
Systemowa kontrola planowa w miejscu jego realizacji i na dokumentach.	

*[Handwritten signatures]*

<b>Podstawa kontroli:</b>	Art. 22 ust. 2 pkt 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 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 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.																											
<b>Zespół Kontrolujący:</b>	<i>Anna Staśkiewicz</i> – Kierownik Biura ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS) – Kierownik zespołu kontrolującego; <i>Hanna Brzezińska</i> – Główny Specjalista Koordynator Zespołu ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS); (Upoważnienie nr 146/18 z dnia 16marca 2018 r.)																											
<b>Cel/Temat kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie zgodności 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.																											
<b>Zakres kontroli:</b>	– Monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT – Obsługa SL2014, w tym zapewnienie ochrony danych osobowych – Współpraca ZIT z IZ w zakresie informowania o RPO WZ i jego promocji (zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018)																											
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Zespół Kontrolujący ma za zadanie dokonać przeglądu prawidłowości realizacji zadań w zakresie przygotowywania Sprawozdań okresowych z realizacji Strategii ZIT KKBOF, a w tym zakresie do korzystania z danych zawartych w SL2014 i analizy wynikających z tych danych informacji. Ponadto kontrolą zostanie objęta niżej wskazana próba projektów w zakresie przygotowania raportów z monitorowania stanu przygotowania projektów do realizacji w ZIT KKBOF: <table border="1" data-bbox="459 958 1481 1547"> <thead> <tr> <th>L.P.</th> <th>NAZWA WNIOSKODAWCY</th> <th>TYTUŁ PROJEKTU Numer umowy o dofinansowanie jeśli dotyczy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Gmina Bobolice</td> <td>Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE - etap I</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Gmina Miasto Koszalin</td> <td>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.01.12.00-32-0002/17-01</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Miasto Białogard/ Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.</td> <td>Publiczny transport niskoemisyjny na terenie KKBOF - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gmina Miasto Kołobrzeg/ Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o.</td> <td>Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0001/16-02</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Gmina Sianów</td> <td>Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0002/17-01</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Gmina Świeszyno</td> <td>Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Gmina Sianów</td> <td>Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.05.03.00-32-0001/17-01</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Gmina Ustronie Morskie</td> <td>Podniesienie atrakcyjności oraz poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie połączeń drogi gminnej nr 871022Z do istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej oraz usługowej wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych</td> </tr> </tbody> </table> <p>W odniesieniu do badanych procesów zostanie zbadany sposób postępowania IP ZIT GMK w zakresie obowiązku właściwej ochrony danych osobowych. Odrębnym badaniem kontrolnym będą objęte zadania dotyczące działalności Informacyjno-promocyjnej, a w tym zakresie prawidłowość przygotowywania Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdawczość z realizacji tych działań.</p>	L.P.	NAZWA WNIOSKODAWCY	TYTUŁ PROJEKTU Numer umowy o dofinansowanie jeśli dotyczy	1.	Gmina Bobolice	Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE - etap I	2.	Gmina Miasto Koszalin	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.01.12.00-32-0002/17-01	3.	Miasto Białogard/ Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	Publiczny transport niskoemisyjny na terenie KKBOF - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard	4.	Gmina Miasto Kołobrzeg/ Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o.	Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0001/16-02	5.	Gmina Sianów	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0002/17-01	6.	Gmina Świeszyno	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	7.	Gmina Sianów	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.05.03.00-32-0001/17-01	8.	Gmina Ustronie Morskie	Podniesienie atrakcyjności oraz poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie połączeń drogi gminnej nr 871022Z do istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej oraz usługowej wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych
L.P.	NAZWA WNIOSKODAWCY	TYTUŁ PROJEKTU Numer umowy o dofinansowanie jeśli dotyczy																										
1.	Gmina Bobolice	Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE - etap I																										
2.	Gmina Miasto Koszalin	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.01.12.00-32-0002/17-01																										
3.	Miasto Białogard/ Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	Publiczny transport niskoemisyjny na terenie KKBOF - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard																										
4.	Gmina Miasto Kołobrzeg/ Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o.	Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0001/16-02																										
5.	Gmina Sianów	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0002/17-01																										
6.	Gmina Świeszyno	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno																										
7.	Gmina Sianów	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.05.03.00-32-0001/17-01																										
8.	Gmina Ustronie Morskie	Podniesienie atrakcyjności oraz poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie połączeń drogi gminnej nr 871022Z do istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej oraz usługowej wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych																										
<b>Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):</b>	1. <i>Natalia Klus-Szczeblewska</i> – Kierownik Referatu ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UMK 2. <i>Aleksandra Kosowicz</i> – Inspektor w Referacie ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UMK																											
<b>Zastosowane techniki kontroli:</b>	Czynności kontrolne polegały na weryfikacji poprawności z zapisami IW oraz Porozumienia stosowanych przez IP procedur. Zagadnienia były weryfikowane w zakresie obszarów merytorycznych wynikających z zakresu kontroli. W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący: <ol style="list-style-type: none"> <li>przeprowadził analizę danych w celu weryfikacji poprawności realizacji przez IP zadań;</li> <li>dokonał ustaleń w zakresie obszarów podlegających kontroli;</li> <li>w zakresie w jakim było konieczne zgromadził dokumentację dowodową, w tym dokumenty wskazujące na uchybienia wymagające korekty w systemie działania IP ZIT GMK;</li> <li>przeprowadził wizję lokalną.</li> </ol>																											



<b>Zastosowane skróty:</b>	<p><b>IOK</b> –Instytucja Ogłaszająca Konkurs  <b>IP/IP GMK</b> – Instytucja Pośrednicząca, której zgodnie z Porozumieniem zostały powierzone zadania w zakresie realizacji RPO WZ 2014-2020;  <b>IW</b> - Instrukcja Wykonawcza - stanowiąca zbiór procedur zgodnych z Systemem realizacji RPO, umożliwiających realizację zadań danej instytucji i zapewniających właściwą ścieżkę audytu;  <b>IZ</b> - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;  <b>GMK</b> – Gmina Miasto Koszalin jako Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu ZIT w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym;  <b>Porozumienie</b> – 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 Zarządem 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;  <b>RPO</b> - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;  <b>SL2014</b> - Centralny system teleinformatyczny dla perspektywy finansowej 2014-2020;  <b>Ustawa wdrożeniowa</b> - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 ze zm.);  <b>KKBOF</b> – Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzki Obszar Funkcjonalny;  <b>WUP</b> – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;  <b>WWRPO</b> – Wydział Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;  <b>WWŚRPO</b> – Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO  <b>WZS</b> - Wydział Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;  <b>WZ</b> – Województwo Zachodniopomorskie;  <b>ZIT</b> - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne o jakich mowa w art. 30 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;  <b>Strategia ZIT</b> - 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;</p>
<b>Pozycja w księdze kontroli</b>	9 (2018)

#### **1. OPIS DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W OBSZARACH OBJĘTYCH KONTROLĄ W ZAKRESIE WDRĄŻANIA 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 poza formalnych 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, ułatwienie 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 – KołobrzESCO – 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 IP GMK 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.

Ponadto IP ZIT GMK zawarła z IZ RPO WZ w dniu 18.04.2017 r. Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w KKBOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

## 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 badanych 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! <sup>*</sup> <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 KołobrzESCO Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym ze zm.	NIE	Referat ZIT
2.	Instrukcja Wykonawcza IP (ZIT) Dokument dla GMK Wersja 1.0 03.07.2015 r.	NIE	Referat ZIT



	zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1000/15 w dniu 10.07.2015 r.		
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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 Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 22.12.2015 r. ze zm.	NIE	Referat ZIT
10.	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 Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 22.12.2015 r. ze zm.	NIE	Referat ZIT
11.	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 Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 04.11.2016 r.	NIE	Referat ZIT
12.	Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w KKBOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 18.04.2017	NIE	Referat ZIT
13.	Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych W urzędzie Miejskim w Koszalinie t.j. przyjęty Zarządzeniem wewnętrznym Nr 189/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 grudnia 2015 r. ze zm. przyjętymi Zarządzeniem wewnętrznym nr 83/16 z dnia 07.07.2016 oraz nr 139/16 z dnia 16.12.2016.	NIE	Referat ZIT
14.	Upoważnienie Nr ABIN.142.44.2017.MT do przetwarzania danych osobowych z dnia 28.04.2017 – dla p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej	NIE	Referat ZIT
15.	Upoważnienie Nr ABIN.142.45.2017.MT do przetwarzania danych osobowych z dnia 28.04.2017 – dla p. Aleksandry Kosowicz	NIE	Referat ZIT
16.	Upoważnienie Nr ABIN.142.46.2017.MT do przetwarzania danych osobowych z dnia 28.04.2017 – dla p. Renaty Szott	NIE	Referat ZIT
17.	Upoważnienie Nr ABIN.142.47.2017.MT do przetwarzania danych osobowych z dnia 28.04.2017 – dla p. Bartłomieja Jedwokinow	NIE	Referat ZIT
18.	Korespondencja elektroniczna od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) do p. Krzysztofa Garczyńskiego (GM UMWZ) z dnia 07.08.2015 przekazująca Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ oraz Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ	NIE	Referat ZIT
19.	Pismo znak: RWT-III.0642.1.2015.AK z dnia 17.08.2015 przekazujące Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r.	NIE	Referat ZIT
20.	Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach	NIE	Referat ZIT/WZS



	RPO WZ(brak daty sporządzenia dokumentu)		
21.	Korespondencja elektroniczna od p. Krzysztofa Garczyńskiego (GM UMWZ) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 27.08.2015 w sprawie wyjaśnień do Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ	NIE	Referat ZIT
22.	Pismo znak: RWT-III.0642.1.2015.AK z dnia 08.09.2015 przekazujące skorygowany Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r.	NIE	Referat ZIT
23.	Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r. IZ RPO WZ v. 1.0	NIE	Referat ZIT
24.	Korespondencja elektroniczna od p. Krzysztofa Garczyńskiego (GM UMWZ) do m.in. do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej i p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 24.12.2015 w sprawie wyjaśnień do Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ	NIE	Referat ZIT
25.	Pismo znak: DIP.I.8560.78.2015.ASB.5 z dnia 18.12.2015 informujące, że IK UP akceptuje treść dokumentu Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r. dla RPO WZ	NIE	Referat ZIT
26.	Pismo znak: RWT-III.042.21.1.2016.AK z dnia 28.06.2016 przekazujące Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r.	NIE	Referat ZIT
27.	Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ(brak daty sporządzenia dokumentu)	NIE	Referat ZIT
28.	Pismo znak: RWT-III.042.21.1.2016.AK z dnia 28.09.2016 przekazujące skorygowany Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017r.	NIE	Referat ZIT
29.	Skorygowany Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ (brak daty sporządzenia dokumentu)	NIE	Referat ZIT
30.	Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r. IZ RPO WZ v. 1.0	NIE	Referat ZIT
31.	Pismo znak: DIP.I.7570.31.2016.AG z dnia 07.03.2017 informujące, że IK UP akceptuje treść Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r. dla RPO WZ	NIE	Referat ZIT
32.	Pismo znak: RWT-III.042.34.1.2017.AK z dnia 22.06.2017 przekazujące Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r.	NIE	Referat ZIT
33.	Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ(brak daty sporządzenia dokumentu)	NIE	Referat ZIT
34.	Korespondencja elektroniczna od p. Joanny Kiedrowskiej (GM UMWZ) do m.in. do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej i p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 02.11.2017 w sprawie poprawek wyjaśnień do Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r. RPO WZ	NIE	Referat ZIT
35.	Korespondencja elektroniczna od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do p. Krzysztofa Garczyńskiego (GM UMWZ) z dnia 07.11.2018 przekazująca skorygowany Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ	NIE	Referat ZIT
36.	Pismo znak: RWT-III.042.34.2.2017.AK z dnia 07.11.2017 przekazujące skorygowany Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018r.	NIE	Referat ZIT
37.	Skorygowany Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ (brak daty sporządzenia dokumentu)	NIE	Referat ZIT
38.	Korespondencja elektroniczna od p. Joanny Kiedrowskiej (GM UMWZ) do m.in. do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej i p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 04.01.2018 informujące o akceptacji przez IKUP Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r. IZ RPO WZ	NIE	Referat ZIT
39.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Jarosz (GM UMWZ) do m.in. do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 11.01.2016 z prośbą o przekazanie sprawozdania z realizacji Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ	NIE	Referat ZIT
40.	Korespondencja elektroniczna od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do p. Justyny Jarosz (GM UMWZ) z dnia 15.01.2016informujący o braku działań IP GMK w odniesieniu do Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 r. w ramach RPO WZ z uwagi na brak podpisanej umowy o dofinansowanie działań IP GMK w ramach projektu PT	NIE	Referat ZIT
41.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Jarosz (GM UMWZ) do m.in. do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 05.01.2017 z prośbą o przygotowanie sprawozdania z realizacji Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ	NIE	Referat ZIT



42.	Pismo znak: RWT-III-0642.3.2017.AK z dnia 16.01.2017 przekazujące informacje dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w ramach RPO WZ w 2017 roku przez IP GMK ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
43.	Informacja z działań informacyjno-promocyjnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 do 31.12.2016 dla IP GMK ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
44.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Jarosz (GM UMWZ) do m.in. do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 02.01.2018 z prośbą o przygotowanie sprawozdania z realizacji Rocznej Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ	NIE	Referat ZIT
45.	Pismo znak: RWT-III-0642.2.2018.AK z dnia 09.01.2018 przekazujące informacje dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w ramach RPO WZ w 2017 roku przez IP GMK ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
46.	Informacja z działań informacyjno-promocyjnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2017 do 31.12.2017 dla IP GMK ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
47.	Pismo znak: RTW-III.042.21.2017 z dnia 05.05.2017 przekazujące wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych na mocy Porozumienia z dnia 18.04.2017	NIE	Referat ZIT
48.	Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej z dnia 12.02.2018	NIE	Referat ZIT
49.	Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla p. Aleksandry Kosowicz z dnia 10.10.2017	NIE	Referat ZIT
50.	Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla p. Renaty Szott z dnia 10.10.2017	NIE	Referat ZIT
51.	Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla p. Bartłomieja Jewdokinow z dnia 10.10.2017	NIE	Referat ZIT
52.	Upoważnienie do Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych do przetwarzania danych osobowych dla p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej z dnia 06.10.2017	NIE	Referat ZIT
53.	Upoważnienie do Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych do przetwarzania danych osobowych dla p. Aleksandra Kosowicz z dnia 06.10.2017	NIE	Referat ZIT
54.	Upoważnienie do Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych do przetwarzania danych osobowych dla p. Renaty Szott z dnia 16.02.2018	NIE	Referat ZIT
55.	Umowa o dofinansowaniu projektu "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2018" nr RPZP.10.01.00.32-0006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 24.10.2017.	NIE	Referat ZIT
56.	Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ pocztą elektroniczną w dniu 07.08.2015 m.in. na adres: kgarczynski@wzpp.pl	NIE	Referat ZIT
57.	Korespondencja elektroniczna z dnia 28.07.2017 od p. Joanny Kiedrowskiej (GM UM) do p. Renaty Szot (IP GMK) w sprawie przygotowania aktualizacji RPD dla RPO 2017 do dnia 14.08.2017 oraz materiałów do RPD na 2018 rok do dnia 18.08.2017	NIE	Referat ZIT
58.	Notatka ze spotkania Referatu ZIT z dnia 26.04.2017 z pracownikami Referatu ZIT którego celem było omówienie zakresu danych osobowych i ich ochrony w związku z realizacją postanowień podpisanego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w KKBOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 18.04.2017	NIE	Referat ZIT
59.	Korespondencja elektroniczna pomiędzy p. Natalią Kłus-Szczeblewską (IP GMK) a p. Hanną Brzezińską (IZ RPO WZ) prowadzona w dniach: 06.04.2018; 12.04.2018, 16.04.2018, 19.04.2018, 20.04.2018	TAK	Referat ZIT/WZS
60.	Korespondencja elektroniczna pomiędzy p. Natalią Kłus-Szczeblewską (IP GMK) a p. Hanną Brzezińską (IZ RPO WZ) oraz p. Krzysztofem Garczyńskim (IZ RPO WZ) prowadzona w dniach: 18.04.2018, 24.04.2018, 20.04.2018	TAK	Referat ZIT/WZS
61.	Strony internetowe portalu rpo.wzpp.pl <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://rpo.wzpp.pl/o-programie/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego">http://rpo.wzpp.pl/o-programie/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego</a></li> <li>- <a href="http://rpo.wzpp.pl/o-programie/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego#toc-wymiar-strategiczny-zit--cele-zit-admhhaek">http://rpo.wzpp.pl/o-programie/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego#toc-wymiar-strategiczny-zit--cele-zit-admhhaek</a></li> <li>- <a href="http://rpo.wzpp.pl/o-programie/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego#toc-kontakt-MI7s-dMB">http://rpo.wzpp.pl/o-programie/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-koszalinsko-kolobrzESCO-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego#toc-kontakt-MI7s-dMB</a></li> </ul>	NIE	n/d
62.	Strona internetowa portalu koszalin.pl:	NIE	n/d

	<a href="http://www.koszalin.pl/pl/zit">http://www.koszalin.pl/pl/zit</a>		
63.	Pismo z dnia 10.11.17, o sygnaturze RWT-III.0642.9.2017.AK zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 23.06.2015 w sprawie Powierzenia IP zadań związanych z realizacją ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała informacje dotyczące stanu przygotowania projektów do realizacji określonych w Strategii ZIT KKBOF, które znajdują się na etapie sporządzania dokumentacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminem zgłoszonym w Deklaracji o przygotowaniu projektu – okres od 1.07-30.10.2017.	NIE	Referat ZIT/WZS
64.	Pismo z dnia 7.07.17, o sygnaturze RWT-III.0642.8.2017.AK zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 23.06.2015 w sprawie Powierzenia IP zadań związanych z realizacją ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała informacje dotyczące stanu przygotowania projektów do realizacji określonych w Strategii ZIT KKBOF, które znajdują się na etapie sporządzania dokumentacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminem zgłoszonym w Deklaracji o przygotowaniu projektu – okres od 1.07-30.10.2017.	NIE	Referat ZIT/WZS
65.	Pismo z dnia 10.04.17, o sygnaturze RWT-III.0642.5.1.2017.AK zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 23.06.2015 w sprawie Powierzenia IP zadań związanych z realizacją ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała informacje dotyczące stanu przygotowania projektów do realizacji określonych w Strategii ZIT KKBOF, które znajdują się na etapie sporządzania dokumentacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminem zgłoszonym w Deklaracji o przygotowaniu projektu. – okres od 1.01-31.03.2017.	NIE	Referat ZIT/WZS
66.	Pismo z dnia 13.10.16, o sygnaturze RWT-III.0642.5.2016.AK zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 23.06.2015 w sprawie Powierzenia IP zadań związanych z realizacją ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała informacje dotyczące stanu przygotowania projektów do realizacji określonych w Strategii ZIT KKBOF, które znajdują się na etapie sporządzania dokumentacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminem zgłoszonym w Deklaracji o przygotowaniu projektu. – okres od 1.07-30.09.2016.	NIE	Referat ZIT/WZS
67.	Pismo z dnia 12.01.18, o sygnaturze RWT-III.0642.5.2016.AK zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 23.06.2015 w sprawie Powierzenia IP zadań związanych z realizacją ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała informacje dotyczące stanu przygotowania projektów do realizacji określonych w Strategii ZIT KKBOF, które znajdują się na etapie sporządzania dokumentacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminem zgłoszonym w Deklaracji o przygotowaniu projektu – okres od 1.10-31.12.2017.	NIE	Referat ZIT/WZS
68.	Pismo z dnia 7.07.17, o sygnaturze RWT-III.0642.7.2017.AK zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 23.06.2015 w sprawie Powierzenia IP zadań związanych z realizacją ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała sprawozdanie – okres od 1.01-30.06.2017.	NIE	Referat ZIT/WZS
69.	Pismo z dnia 23.01.17, o sygnaturze RWT-III.0642.4.2017.AK Działając zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała sprawozdanie za okres od 1.07-31.12.2016.	NIE	Referat ZIT/WZS
70.	Pismo z dnia 13.02.18, o sygnaturze RWT-III.0642.4.2018.AK Działając zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014-2020 ZIT KKBOF przekazała sprawozdanie za okres od 1.01-31.12.2017.	NIE	Referat ZIT/WZS
71.	Mail p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej z dnia 24.04.18	NIE	Referat ZIT/WZS



### 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.	<b>Systemem zarządzania i kontroli ZIT</b>	Ustalenia dokonano w oparciu o podlegające kontroli obszary kontrolne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości z realizacji ZITGMK, obsługa SL2014, w tym zapewnienie ochrony danych osobowych oraz współpracy IP ZIT GMK z IZ RPO WZ w zakresie informowania o realizacji RPO WZ i jego promocji.			
1.1	obszar kontrolny 1.1 – 1.10	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP ZIT GMK jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Określił wewnętrzne procedury systemu zarządzania i kontroli – IW IP ZIT GMK.</li> <li>Realizował powierzone zadania w oparciu o zatwierdzone procedury wewnętrzne;</li> <li>Realizował zadania w oparciu o zatwierdzone procedury wewnętrzne;</li> <li>Archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy;</li> <li>Zapewnił właściwą ścieżkę audytu dla realizowanych procesów z uchybieniami, o których mowa poniżej;</li> <li>Pozyskał środki na obsługę zadań w ramach Porozumienia ze środków PT RPO 2014-2020 oraz zabezpieczył odpowiednio wkład własny do projektów.</li> </ol> <p>W zakresie zapewnienia przez IP GMK właściwej ścieżki audytu, Zespół kontrolny ustalił, że przygotowywane dokumenty podlegające badaniu kontrolnemu, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2016 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ;</li> <li>Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ;</li> <li>Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ;</li> <li>Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ - Skorygowany;</li> <li>Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2018 r. Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ - Skorygowany;</li> </ul> <p>Nie zostały opatrzone datą ich sporządzenia.</p>	Do każdego dokumentu stanowiącego Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych zostało dołączone stosowne pismo przekazujące dokument do IZ RPO WZ, które określało datę jego przekazania przez IP GMK do IZ RPO WZ. Jednak podczas czynności kontrolnych Zespół kontrolujący zauważył, że brak oznaczenia dokumentu datą sporządzenia może budzić wątpliwości jaki dokument pierwotny, czy skorygowany stanowi przedmiot kontroli, w przypadku chociażby rozdzielenia dokumentu od pisma przewodniego.	W przypadku udostępniania dokumentacji, np. kontrolom wewnętrznym czy zewnętrznym lub choćby kopiowania dokumentów w toku bieżących prac może pojawić się ryzyko błędnego ich powiązania z pismem przewodnim. Powyższe może ostatecznie spowodować niezapewnienie właściwej ścieżki audytu. Ponadto należy mieć na uwadze, że termin sprędzenia dokumentu nie zawsze jest tożsamy z terminem jego przekazania (w tym przypadku data pisma przekazującego dokument ).	Zaleca się oznaczanie dokumentów datą ich sporządzenia.
2.	<b>Monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT</b>	<p>Kontroli ostatecznie podlegała niżej wymieniona próba projektów, w ramach których zostały złożone Raporty z monitorowania stanu przygotowania projektów do realizacji w IP ZIT GMK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gmina Bobolice, Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE - etap I</li> <li>Gmina Miasto Koszalin, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie, Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.01.12.00-32-0002/17-01</li> <li>Miasto Białogard/ Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Publiczny transport niskoemisyjny na terenie KKBOF - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard</li> <li>Gmina Miasto Kołobrzeg/ Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o., Zakup</li> </ul>			

		<p>niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu, Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0001/16-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gmina Sianów, Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów, Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0002/17-01</li> <li>Gmina Świeszyno, Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno</li> <li>Gmina Sianów, Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów, Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.05.03.00-32-0001/17-01</li> <li>Gmina Ustronie Morskie, Podniesienie atrakcyjności oraz poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie połączeń drogi gminnej nr 871022Z do istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej oraz usługowej wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych</li> </ul> <p>Ponadto Zespół kontrolujący dokonał przeglądu Sprawozdań przedkładanych przez IP ZIT GMK do IZ RPO WZ w okresie podlegającym kontroli.</p>			
2.1	Obszar kontrolny: 2.1-2.10	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP ZIT GMK, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sporządza i przekazuje do IZ raporty i sprawozdania na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> <li>monitorowania stanu przygotowania do realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT,</li> <li>sporządzania i przekazywania do IZ raportów z prowadzonego monitoringu w cyklu kwartalnym;</li> <li>informowania IZ o ewentualnych opóźnieniach oraz przygotowania planu naprawczego w przypadku stwierdzenia opóźnień;</li> <li>monitorowania wdrażania Strategii ZIT;</li> </ul> </li> <li>Sporządza i przekazuje do IZ sprawozdania z wpływu Strategii ZIT na realizację celów RPO WZ w cyklu kwartalnym oraz w cyklu półrocznym;</li> <li>Realizuje bieżący monitoring realizacji projektów wskazanych w Strategii ZIT wybranych do dofinansowania w ramach RPO WZ oraz w ramach krajowych programów operacyjnych, w tym harmonogramu realizacji oraz gromadzi w ww. zakresie informacje finansowe i statystyczne dotyczące przedmiotowych projektów;</li> <li>Monitoruje realizację wskaźników wskazanych w Strategii ZIT, w tym szczególności wskaźników związanych z ramami wykonania w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych, w których realizowane będą projekty ZIT;</li> <li>Współpracuje z komórką w Urzędzie Marszałkowskim (IZ) odpowiedzialną za rozwój regionalny oraz z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania rozwoju obszarów wspieranych w ramach ZIT oraz wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego;</li> <li>Przygotowuje i przekazuje, na prośbę IZ w formie i terminie przez nią wskazanym wszelkie informacje w zakresie monitoringu powierzonych zadań;</li> <li>Zapewnia aktualność i poprawność danych służących do monitorowania realizacji RPO WZ w zakresie związanym z wdrażaniem Strategii ZIT. W tym zakresie IP ZIT GMK wprowadziła adekwatne działania kontrolne;</li> <li>W przypadku, gdy analiza wyników prowadzonego przez IP ZIT GMK monitoringu przygotowania projektów pozakonkursowych wskazuje na rażące opóźnienia (powyżej 3 miesięcy) w procesie przygotowania projektu pozakonkursowego podejmuje stosowane działania (plan naprawczy lub wykreślenie z listy projektów pozakonkursowych ZIT i jej aktualizacji poprzez przeznaczenie środków na realizację kolejnego projektu znajdującego się</li> </ol>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń



		<p>na liście rezerwowej projektów pozakonkursowych ZIT lub przeprowadzenie konkursów);</p> <p>9) Podejmuje działania w zakresie zapobiegania ryzyka nieosiągnięcia założonych ram wykonania odpowiednio do roku 2018 i 2023;</p> <p>10) Przekazuje do IZ wyniki przeprowadzonych w IP ZITGMK kontroli i audytów w zakresie i terminach uzgodnionych z IZ i/lub w oparciu o właściwe Wytyczne w tym zakresie;</p>			
<b>3.</b>	<b>Współpraca ZIT z IZ w zakresie informowania o RPO WZ i jego promocji</b>	Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca opracowania Rocznych Planów Działań informacyjnych i promocyjnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w KKBOF przygotowywanych w dla lat: 2016, 2017, 2018 oraz odpowiednia dokumentacja Sprawozdań z realizacji ww. Planów.			
3.1	Obszar kontrolny: 3.1 – 3.8	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP ZIT GMK, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Współpracuje z IZ RPO WZ przy opracowywaniu i realizacji Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;</li> <li>2) Prowadzi działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe zgodnie ze Strategią Komunikacji Polityki Spójności 2014 – 2020, Strategią komunikacji RPO WZ oraz zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych;</li> <li>3) Sporządza i przekazuje do IZ RPO WZ sprawozdania okresowe z działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej zgodnie z zakresem i w terminach określonych przez IZ RPO WZ;</li> <li>4) Informuje społeczeństwo za pośrednictwem swojej strony internetowej o stanie realizacji ZIT i o realizacji powierzonych zadań;</li> <li>5) Przygotowuje informacje na potrzeby serwisu RPO WZ w zakresie wymaganym przez IZ RPO WZ;</li> <li>6) Realizuje wszystkie wymagane zadania IP ZITGMK w zakresie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych, które w wymaganym zakresie konsultuje z IZ RPO WZ;</li> <li>7) Przygotowuje i przekazuje do IZ RPO WZ Roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych dla ZIT w SOM na dany rok kalendarzowy, jednak jedynie w przypadku opracowywania przedmiotowego dokumentu na rok 2017 dochowano terminu na jego przekazanie określonego w Porozumieniu tj. <i>do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczył</i>. W zakresie pierwszego Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych IP ZIT GMK nie przygotował w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania Porozumienia wkładu dotyczącego Roczego Planu Działań informacyjno-promocyjnych dla ZIT SOM;</li> <li>8) W przypadku uwag ze strony IZ do Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok kalendarzowy, dokonał poprawy w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.</li> </ol>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń
<b>4.</b>	<b>Obsługa SL2014, w tym zapewnienie ochrony danych osobowych</b>	Kontroli podlegała dokumentacja wewnętrzna IP ZIT GMK regulująca zasady działania w badanym obszarze.			
4.1	Obszar kontrolny: 4.1-4.19	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP ZIT GMK, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zawarł w dniu 18.04.2017 r. Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego jako IZ RPO WZ, a IP ZIT GMK.</li> <li>2) Nie zawierał umów z innymi podmiotami zakresie przetwarzania danych osobowych;</li> <li>3) Wydawał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w ramach zbiorów o jakim mowa w ww. Porozumieniu w zakresie przetwarzania danych osobowych;</li> </ol>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

		<p>4) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych były wydawane przez IP ZIT GMK zgodnie z procedurą nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym, stanowiącą załącznik do Porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych i zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do ww. Porozumienia;</p> <p>5) Dotychczas nie przeprowadzał odwołania wydanego wcześniej upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.</p> <p>6) Zapewnił środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa oraz zgodnie z właściwym Porozumieniem w zakresie przetwarzania danych osobowych;</p> <p>7) Zobowiązał osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Porozumienia w sprawie realizacji RPO WZ,</li> <li>- przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;</li> <li>- nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji powierzonych pracownikom zadań;</li> <li>- zachowania poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Instytucją Pośredniczącą zabezpieczania dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.</li> </ul> <p>8) Wymaga od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia, co polega na nadzorowi na zasadach określonych w stosowanej przez IP ZIT GMK Polityce Bezpieczeństwa, w tym Referatu ZIT w IP GMK;</p> <p>9) Zapewnia zachowanie w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania Porozumienia w sprawie realizacji RPO WZ lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem w sprawie realizacji RPO WZ, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Porozumienia w sprawie realizacji RPO WZ;</p> <p>10) Zapewnia zabezpieczenie korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;</p> <p>11) Zapewnia niewykorzystanie zebranych na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji RPO WZ danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym Porozumieniu</p> <p>12) Zapewnia usunięcie z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania danych, o których mowa w Porozumieniu w sprawie realizacji RPO WZ;</p> <p>13) Wyznaczył spośród swoich pracowników osobę/osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z zawartym Porozumieniem.</p>			
--	--	--	--	--	--

#### OBSERWACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Podczas czynności kontrolnych w obszarze przygotowywania Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ Zespół



kontrolujący zauważył, że w toku kontaktów roboczych z IZ RPO WZ (GM) nie mały ściśle zastosowania terminy wskazane w §15 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 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 ze zm. W szczególności dotyczące terminu na niesienie poprawek do dokumentu Roczno Planu Działań w terminie 10 dni roboczych o jakim mowa w ust. 4 przytoczonego paragrafu. W tym zakresie IZ RPO WZ (GM) stosował praktykę wskazywania IP GMK konkretnej daty na przeprowadzenie i przekazanie korekty/aktualizacji dokutemu. Z uwagi na powyższe Zespół kontrolujący proponuje rozważyć zainicjowanie zmian zapisów Porozumienia, a następnie regulacji zawartych w IW IP GMK zmierzających do zmiany terminów procedowania np. poprzez wprowadzenie zamiast zapisu np. „do 30 czerwca...” czy „w terminie 10 dni roboczych” zapis „w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą”.

Instytucja Pośrednicząca  
Koszaliński Ośrodek Regionalny

	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. 2017, poz.1460) - 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

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 zastrzeżeń<sup>2</sup>.

W przypadku braku uwag<sup>3</sup> 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:

KIEROWNIK  
w Wydziale Zarządzania Strategicznego

1. ....  
(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zarządzania Strategicznego

2. ....

Osoba Zatwierdzająca Informację Pokontrolną:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

.....  
(Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego)

Szczecin, dnia ...../...../2018 r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

SEKRETARZ MIASTA

.....  
Tomasz Czuczak

Koszalin, dnia 19.05.18 r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

<sup>1</sup>Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

<sup>2</sup>Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

<sup>3</sup>Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

DYREKTOR  
Wydziału Zarządzania Strategicznego  
.....  
Marek Szmyt

Strona 14 z 14  
Kierownik Referatu  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
mgr inż. Natalia Klus - Szczepiewska

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Rozwoju i Współpracy Terytorialnej  
.....  
mgr inż. Urszula Miller-Grzybowska