



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



WZS-IV.4412.5.2019JT

<p><b>INFORMACJA POKONTROLNA</b> 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</p>
<p><b>Wersja wstępna</b></p>
<p><b>Numer kontroli: WZS-IV.4412.5.2019</b></p>

Jednostka kontrolowana:	<b>Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko Kołobrzesko 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>11.03.2019 r.</b> , zakończenie <b>29.03.2019 r.</b>	
Systemowa kontrola planowa na dokumentach.	

AN  
KOS

SW  
AA

<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. 2018 poz. 1431 tj. 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. (Upoważnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzenia kontroli nr 126/19 z dnia 4 marca 2019 r. oraz nr 167/19 z dnia 20.03.2019 r.)																																		
<b>Zespół Kontrolujący:</b>	<i>Jolanta Tryszkiewicz</i> - Główna Specjalistka w Zespole ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS) – Kierowniczka zespołu kontrolującego; <i>Anna Staśkiewicz</i> – Kierownik w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS); <i>Hanna Brzezińska</i> – Główna Specjalistka w Zespole ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS);																																		
<b>Cel/Temat kontroli:</b>	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.																																		
<b>Zakres kontroli:</b>	– Udział ZIT w wyborze projektów do dofinansowania w tym organizacja KOP w IP ZIT – Monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT (zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019)																																		
<b>Przedmiot kontroli:</b>	W zakresie oceny prawidłowości <b>udziału ZIT w wyborze projektów do dofinansowania w tym organizacja KOP w IP ZIT</b> kontrolą została objęta niżej wskazana próba naborów/konkursów zorganizowanych przez IOK, w wyniku których IP GMK (ZIT KKBOF) brał udział w ocenie projektów. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer naboru</th> <th>Status naboru</th> <th>Tryb wyboru</th> <th>IOK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17</td> <td>zamknięty</td> <td>konkursowy</td> <td>IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)</td> </tr> <tr> <td>RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16</td> <td>W trakcie (otwarty)</td> <td>Pozakonkursowy</td> <td>IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)</td> </tr> <tr> <td>RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16</td> <td>zamknięty</td> <td>konkursowy</td> <td>IP(WUP)/ IP GMK (ZIT KKBOF)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ponadto w zakresie obszaru kontrolnego dotyczącego <b>monitorowania i sprawozdawczości z realizacji ZIT</b> zostało przeprowadzone badanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie przygotowywania Sprawozdań okresowych z realizacji Strategii ZIT KKBOF, a w tym zakresie korzystania z danych zawartych w CST/SL2014 i analizy wynikających z tych danych informacji. Kontroli ostatecznie będzie podlegała niżej wymieniona próba Raportów z monitorowania stanu przygotowania projektów do realizacji w IP GMK (ZIT KKBOF):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer Działania</th> <th>Podmiot zgłaszający</th> <th>Tytuł Projektu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RPZP.02.03.00</td> <td>Gmina Dygowo</td> <td>Budowa drogi rowerowej odcinek 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. Włoszibórz, do granicy z Gminą Karlino w m. Kłopotowo</td> </tr> <tr> <td>RPZP.02.03.00</td> <td>Gmina Karlino</td> <td>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 granicy z gminą Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo</td> </tr> <tr> <td>RPZP.05.03.00</td> <td>Gmina Bobolice</td> <td>Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach</td> </tr> <tr> <td>RPZP.05.03.00</td> <td>Gmina Miasto Kołobrzeg</td> <td>Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu</td> </tr> <tr> <td>RPZP.05.03.00</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>	Numer naboru	Status naboru	Tryb wyboru	IOK	RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17	zamknięty	konkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)	RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16	W trakcie (otwarty)	Pozakonkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)	RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16	zamknięty	konkursowy	IP(WUP)/ IP GMK (ZIT KKBOF)	Numer Działania	Podmiot zgłaszający	Tytuł Projektu	RPZP.02.03.00	Gmina Dygowo	Budowa drogi rowerowej odcinek 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. Włoszibórz, do granicy z Gminą Karlino w m. Kłopotowo	RPZP.02.03.00	Gmina Karlino	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 granicy z gminą Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	RPZP.05.03.00	Gmina Bobolice	Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach	RPZP.05.03.00	Gmina Miasto Kołobrzeg	Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu	RPZP.05.03.00	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
Numer naboru	Status naboru	Tryb wyboru	IOK																																
RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17	zamknięty	konkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)																																
RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16	W trakcie (otwarty)	Pozakonkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)																																
RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16	zamknięty	konkursowy	IP(WUP)/ IP GMK (ZIT KKBOF)																																
Numer Działania	Podmiot zgłaszający	Tytuł Projektu																																	
RPZP.02.03.00	Gmina Dygowo	Budowa drogi rowerowej odcinek 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. Włoszibórz, do granicy z Gminą Karlino w m. Kłopotowo																																	
RPZP.02.03.00	Gmina Karlino	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 granicy z gminą Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo																																	
RPZP.05.03.00	Gmina Bobolice	Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach																																	
RPZP.05.03.00	Gmina Miasto Kołobrzeg	Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu																																	
RPZP.05.03.00	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>Renata Szott</i> – Inspektor w Referacie ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UMK 3. <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: a) przeprowadził analizę danych w celu weryfikacji poprawności realizacji przez IP zadań; b) dokonał ustaleń w zakresie obszarów podlegających kontroli; c) w zakresie w jakim było konieczne zgromadził dokumentację dowodową, w tym dokumenty																																		



	wskazujące na uchybienia wymagające korekty w systemie działania IP ZIT GMK;
<b>Zastosowane skróty:</b>	<p><b>IOK</b> –Instytucja Ogłaszająca Konkurs</p> <p><b>IP/IP GMK</b> – Instytucja Pośrednicząca, której zgodnie z Porozumieniem zostały powierzone zadania w zakresie realizacji RPO WZ 2014-2020;</p> <p><b>IW</b> - Instrukcja Wykonawcza - stanowiąca zbiór procedur zgodnych z Systemem realizacji RPO, umożliwiających realizację zadań danej instytucji i zapewniających właściwą ścieżkę audytu;</p> <p><b>IZ</b> - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;</p> <p><b>GMK</b> – Gmina Miasto Koszalin jako Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu ZIT w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym;</p> <p><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;</p> <p><b>RPO</b> - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;</p> <p><b>SL2014</b> - Centralny system teleinformatyczny dla perspektywy finansowej 2014-2020;</p> <p><b>Ustawa wdrożeniowa</b> - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 tj.);</p> <p><b>KKBOF</b> – Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzki Obszar Funkcjonalny;</p> <p><b>WUP</b> – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;</p> <p><b>WWRPO</b> – Wydział Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;</p> <p><b>WZS</b> - Wydział Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;</p> <p><b>WZ</b> – Województwo Zachodniopomorskie;</p> <p><b>ZIT</b>- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne o jakich mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 tj.);</p> <p><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>	5/2019

#### 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 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 – KołobrzESCO – 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.

Strategia ZIT KKBOF została przyjęta w dniu 28.06.2016 r. Dokument wyznacza cele rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, wypracowane wspólnie przez samorządy terytorialne tworzące Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzki Obszar Funkcjonalny jakimi są:

- wzmocnienie infrastruktury drogowej i usprawnienie połączeń drogowych,
- stworzenie sprawnej i zintegrowanej komunikacji publicznej,
- wymiana taboru transportu publicznego,
- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych,
- rozbudowa dostępnych terenów inwestycyjnych, umożliwiających łatwe rozpoczęcie działalności lub jej rozwinięcie podmiotom z sektora MŚP,
- rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw,
- tworzenie nowych miejsc w przedszkolach,
- wspieranie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego.

Strategia ZIT została zaktualizowana w dniu 18.10.2017 r. oraz 29.08.2018 r. Zarówno Strategia jak i jej aktualizacja zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju jak i przez IZ RPO WZ.

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.
4. Aneks nr 4 z dnia 20.12.2017 r. (przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2021/17 ZWZ z dnia 04.12.2017 r.) wprowadzony w wyniku zmian w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.), skutkującymi m.in. likwidacją wytycznych programowych, co spowodowało potrzebę uregulowania kwestii odnoszących się do monitoringu i sprawozdawczości w związku z realizacją Strategii ZIT.

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. Kolejne aktualizacje Instrukcji Wykonawczej zostały przyjęte przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego na mocy upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dnia 24.04.2017 r. do wersji 2.0 w dniu 26.04.2017 r. oraz do wersji 3.0 w dniu 14.03.2019 r.

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. Do porozumienia zostały wprowadzone zmiany:

1. Aneks nr 1 z dnia 12.07.2018 r. w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – tzw. RODO
2. Aneks nr 2 z dnia 19.02.2019 r. wprowadzający zmiany do załącznika nr 3 i 5.

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

Do oceny realizacji zdań 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 umożliwi 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*	Jeśli dotyczy Pracownik/komórka Instytucji kontrolowanej będąca w posiadaniu dokumentu w czasie kontroli
		*wpisać właściwe	
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 ze zm.	NIE	Referat ZIT
2.	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
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.	Instrukcja Wykonawcza IP (ZIT) Dokument dla GMK Wersja 3.0 z dnia 26.02.2019 r. – przyjęta w dniu 14.03.2019 r. na mocy upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.	NIE	Referat ZIT
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.	Tabelaryczne zestawienie zmian w IW IP ZIT z dnia 05.01.2018 – Propozycja zmian do IW ver 2.0 zatwierdzonej w dniu 24.04.2017 do Karty procesu 3B – Opracowanie sprawozdania okresowego z realizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
7.	Notatka służbowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie ustaleń z IZ RPO WZ w zakresie trybu przedkładania sprawozdania rocznego z realizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
8.	Rejestr odstępstw – wersja 2.0 IW IP ZIT z dnia 20.12.2017 wraz z notatką służbową – odstąpienie od procedur zawartych w IW IP ZIT dotyczących Aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP ZIT KKBOF z dnia 22.12.2017	NIE	Referat ZIT
9.	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
10.	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
11.	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
12.	Aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 18.10.2017 wraz z załącznikami	NIE	Referat ZIT
13.	Aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 29.08.2018 wraz z	NIE	Referat ZIT

	załącznikami		
14.	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 35.0 wraz z załącznikami (w tym zał. 5 - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą)	NIE	Serwis RPO WZ <a href="http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-program-regionalny-i-jego-zasady/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-regionalnego/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-14">http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-program-regionalny-i-jego-zasady/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-regionalnego/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-14</a>
15.	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
16.	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
17.	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 ze zm.	NIE	Referat ZIT
18.	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 ze zm.	NIE	Referat ZIT
19.	Umowa o dofinansowaniu projektu “Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2019” nr RPZP.10.01.00.32-0006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 23.08.2018 ze zm.	NIE	Referat ZIT
20.	Korespondencja elektroniczna od p. Izabeli Płomińskiej (UG Dygowo) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 11.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres od 01.10-31.12.2017 (IV kwartał 2017)	NIE	Referat ZIT
21.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Ciesielskiej (UG Karlino) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 03.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres od 01.10-31.12.2017 (IV kwartał 2017)	NIE	Referat ZIT
22.	Korespondencja elektroniczna od p. Piotra Byczkowiaka (UG Ustronie-Morskie) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 04.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres od 01.10-31.12.2017 (IV kwartał 2017)	NIE	Referat ZIT
23.	Korespondencja elektroniczna od p. Mai Wiśniewskiej (UG Bobolice) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 08.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres od 01.10-31.12.2017 (IV kwartał 2017)	NIE	Referat ZIT
24.	Korespondencja elektroniczna od p. Lidii Szyper-Machowskiej (UM Kołobrzeg) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 09.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres od 01.10-31.12.2017 (IV kwartał 2017)	NIE	Referat ZIT
25.	Pismo z dnia 12.01.2018, o sygnaturze RWT-III.06424.3.2018.AK przekazujące informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres od 01.10-31.12.2017 (IV kwartał 2017) – W załączeniu Tabela 1. Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)	NIE	Referat ZIT
26.	Korespondencja Elektroniczna od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do	NIE	Referat ZIT



	<a href="mailto:monitoring@wzpp.pl">monitoring@wzpp.pl</a> (IZ) z dnia 12.01.2018 przekazująca informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres od 01.10-31.12.2017 (IV kwartał 2017) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>		
27.	Korespondencja elektroniczna od p. Izabeli Płomińskiej (UG Dygowo) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 06.04.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.01-31.03.2018 (I kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
28.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Ciesielskiej (UG Karlino) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 09.04.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.01-31.03.2018 (I kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
29.	Korespondencja elektroniczna od p. Piotra Byczkowiaka (UG Ustronie-Morskie) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 06.04.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.01-31.03.2018 (I kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
30.	Korespondencja elektroniczna od p. Mai Wiśniewskiej (UG Bobolice) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 05.04.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.01-31.03.2018 (I kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
31.	Korespondencja elektroniczna od p. Eweliny Fusińskiej (UM Kołobrzeg) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 06.04.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.01-31.03.2018 (I kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
32.	Pismo z dnia 11.04.2018, o sygnaturze RWT-III.06424.5.2018.AK przekazujące informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres od 01.01-31.03.2018 (I kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
33.	Korespondencja Elektroniczna od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do <a href="mailto:monitoring@wzpp.pl">monitoring@wzpp.pl</a> (IZ) z dnia 12.04.2018 r. przekazująca informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres od 01.01-31.03.2018 (I kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
34.	Korespondencja elektroniczna od p. Izabeli Płomińskiej (UG Dygowo) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 06.07.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.04-30.06.2018 (II kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
35.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Ciesielskiej (UG Karlino) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 06.07.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.04-30.06.2018 (II kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
36.	Korespondencja elektroniczna od p. Piotra Byczkowiaka (UG Ustronie-Morskie) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 06.07.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.04-30.06.2018 (II kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
37.	Korespondencja elektroniczna od p. Mai Wiśniewskiej (UG Bobolice) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 05.07.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.04-30.06.2018 (II kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
38.	Korespondencja elektroniczna od p. Jolanta Milewska (UM Kołobrzeg) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 05.07.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT

*AKS*

*ser*



	w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.04-30.06.2018 (II kwartał 2018)		
39.	Pismo z dnia 10.07.2018, o sygnaturze RWT-III.06424.7.2018.AK przekazujące informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres od 01.04-30.06.2018 (II kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
40.	Korespondencja Elektroniczna od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do <a href="mailto:monitoring@wzp.pl">monitoring@wzp.pl</a> (IZ) z dnia 11.07.2018 przekazująca informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres 01.04-30.06.2018 (II kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
41.	Korespondencja elektroniczna od p. Izabeli Płomińskiej (UG Dygowo) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 04.10.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.07-30.09.2018 (III kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
42.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Ciesielskiej (UG Karlino) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 02.10.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.07-30.09.2018 (III kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
43.	Korespondencja elektroniczna od p. Piotra Byczkowiaka (UG Ustronie-Morskie) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 05.10.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.07-30.09.2018 (III kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
44.	Korespondencja elektroniczna od p. Mai Wiśniewskiej (UG Bobolice) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 04.10.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.07-30.09.2018 (III kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
45.	Korespondencja elektroniczna od p. Jolanta Milewska (UM Kołobrzeg) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 01.10.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.07-30.09.2018 (III kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
46.	Pismo z dnia 08.10.2018, o sygnaturze RWT-III.06424.8.2018.AK przekazujące informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres od 01.07-30.09.2018 (III kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
47.	Korespondencja Elektroniczna od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do <a href="mailto:monitoring@wzp.pl">monitoring@wzp.pl</a> (IZ) z dnia 11.10.2018 przekazująca informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres 01.07-30.09.2018 (III kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
48.	Korespondencja elektroniczna od p. Izabeli Płomińskiej (UG Dygowo) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 10.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.10-31.12.2018 (IV kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
49.	Korespondencja elektroniczna od p. Justyny Ciesielskiej (UG Karlino) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 10.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.10-31.12.2018 (IV kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
50.	Korespondencja elektroniczna od p. Piotra Byczkowiaka (UG Ustronie-Morskie) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 10.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)	NIE	Referat ZIT



	za okres za okres od 01.10-31.12.2018 (IV kwartał 2018)		
51.	Korespondencja elektroniczna od p. Mai Wiśniewskiej (UG Bobolice) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 10.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.10-31.12.2018 (IV kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
52.	Korespondencja elektroniczna od p. Jolanta Milewska (UM Kołobrzeg) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) z dnia 08.01.2018 przekazująca Informację o projektach zrealizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego) za okres za okres od 01.10-31.12.2018 (IV kwartał 2018)	NIE	Referat ZIT
53.	Pismo z dnia 13.02.2018, o sygnaturze RWT-III.0642.4.2018.AK przekazujące Sprawozdanie roczne z realizacji Strategii ZIT KKBOF w 2017 roku za okres od 1.01-31.12.2017, wraz z korespondencją elektroniczną od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do <a href="mailto:monitoring@wzp.pl">monitoring@wzp.pl</a> (IZ) z dnia 14.02.2018 przekazująca Sprawozdanie roczne z realizacji Strategii ZIT KKBOF w 2017 roku	NIE	Referat ZIT
54.	Pismo z dnia 29.01.2019, o sygnaturze RWT-III.06424.2.2019.AK przekazujące Sprawozdanie roczne z realizacji Strategii ZIT KKBOF w 2018 roku w tym informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres od 01.10-31.12.2018 (IV kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
55.	Korespondencja Elektroniczna od p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK) do <a href="mailto:monitoring@wzp.pl">monitoring@wzp.pl</a> (IZ) z dnia 31.01.2019 przekazująca Sprawozdanie roczne z realizacji Strategii ZIT KKBOF w 2018 roku w tym informacje o stanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT KKBOF za okres 01.10-31.12.2018 (IV kwartał 2018) – W załączeniu Tabela 1. <i>Informacja o stanie przygotowania projektów do realizacji (zgodnie z wykazem projektów ZIT zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego)</i>	NIE	Referat ZIT
56.	Oświadczenie członka Komisji Oceniającej Projekty o rzetelności, bezstronności i poufności dot. naboru RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 p. Bartłomieje Jewdokinow z dnia 11.01.2017	NIE	Referat ZIT
57.	Oświadczenie członka Komisji Oceniającej Projekty o rzetelności, bezstronności i poufności dot. naboru RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 p. Aleksandry Kosowicz z dnia 11.01.2017	NIE	Referat ZIT
58.	Oświadczenie członka Komisji Oceniającej Projekty o rzetelności, bezstronności i poufności dot. naboru RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 p. Renaty Szott z dnia 11.01.2017	NIE	Referat ZIT
59.	Oświadczenie członka Komisji Oceniającej Projekty o rzetelności, bezstronności i poufności dot. naboru RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej z dnia 11.01.2017	NIE	Referat ZIT
60.	Korespondencja elektroniczna pomiędzy Marleną Świdorską (IZ RPO WZ) a Natalią Kłus-Szczeblewską (IP GMK) z dnia 05.01.2017 w sprawie oceny projektu w zakresie kryterium „Zgodność ze Strategią ZIT dla KKBOF”	NIE	Referat ZIT
61.	<a href="https://www.koszalin.pl/pl/zit/o-nas">https://www.koszalin.pl/pl/zit/o-nas</a> informacja o listach projektów pozakonkursowych i ich aktualizacjach	n/d	Serwis informacyjny ZIT KKBOF
62.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 11.01.2017 Oceniający p. Renata Szott Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu (RPZP.05.03.00-32-0001/16) Beneficjent: Gmina Miasto Kołobrzeg	NIE	Referat ZIT
63.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 11.01.2017 Oceniający p. Aleksandra Kosowicz Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu (RPZP.05.03.00-32-0001/16) Beneficjent: Gmina Miasto Kołobrzeg	NIE	Referat ZIT
64.	Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej Projekty ZIT KKBOF nr 1/2017 z dnia 11.01.2017	NIE	Referat ZIT
65.	Korespondencja elektroniczna pomiędzy Marleną Świdorską (IZ RPO WZ) a Natalią Kłus-Szczeblewską (IP GMK) z dnia 05.01.2017 i 11.01.2017 w sprawie oceny projektu w zakresie kryterium „Zgodność ze Strategią ZIT dla KKBOF”	NIE	Referat ZIT
66.	Pismo z dnia 12.01.2017 przekazujące wyniki oceny projektu do IZ RPO WZ (WWRPO): Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej	NIE	Referat ZIT

	w Kołobrzegu (RPZP.05.03.00-32-0001/16) Beneficjent: Gmina Miasto Kołobrzeg		
67.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 11.04.2017 Oceniający p. Renata Szott Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Tytuł projektu: Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu srogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów (RPZP.05.03.00-32-0001/17) Beneficjent: Gmina Sianów	NIE	Referat ZIT
68.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 12.04.2017 Oceniający p. Aleksandra Kosowicz Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Tytuł projektu: Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu srogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów (RPZP.05.03.00-32-0001/17) Beneficjent: Gmina Sianów	NIE	Referat ZIT
69.	Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej Projekty ZIT KKBOF nr 2/2017 z dnia 12.04.2017	NIE	Referat ZIT
70.	Korespondencja elektroniczna pomiędzy Marleną Świdorską (IZ RPO WZ) a Natalią Kłus-Szczeblewską z dnia 07.04.2017 i 12.04.2017 w sprawie oceny projektu w zakresie kryterium 1.12 „Zgodność ze Strategią ZIT dla KKBOF”	NIE	Referat ZIT
71.	Pismo z dnia 13.04.2017 przekazujące wyniki oceny projektu do IZ RPO WZ (WWRPO): Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu srogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów (RPZP.05.03.00-32-0001/17) Beneficjent: Gmina Sianów	NIE	Referat ZIT
72.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 13.10.2017 Oceniający p. Renata Szott Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Tytuł projektu: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów (RPZP.05.03.00-32-0002/17) Beneficjent: Gmina Będzino	NIE	Referat ZIT
73.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 13.10.2017 Oceniający p. Aleksandra Kosowicz Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Tytuł projektu: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów (RPZP.05.03.00-32-0002/17) Beneficjent: Gmina Będzino	NIE	Referat ZIT
74.	Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej Projekty ZIT KKBOF nr 3/2017 z dnia 13.10.2017	NIE	Referat ZIT
75.	Korespondencja elektroniczna pomiędzy Agnieszką Humińską (IZ RPO WZ) a Aleksandrą Kosowicz z dnia 12.10.2017 i 13.10.2017 w sprawie oceny projektu w zakresie kryterium „Zgodność ze Strategią ZIT dla KKBOF”	NIE	Referat ZIT
76.	Pismo z dnia RWT-III.042.4.3.2017 z dnia 13.10.2017 przekazujące wyniki oceny projektu do IZ RPO WZ (WWRPO): Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów (RPZP.05.03.00-32-0002/17) Beneficjent: Gmina Będzino	NIE	Referat ZIT
77.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 24.11.2017 Oceniający p. Renata Szott Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Tytuł projektu: Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowymi drogami ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin” SSSE (RPZP.05.03.00-32-0003/17) Beneficjent: Gmina Biesiekierz	NIE	Referat ZIT
78.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - ocena dokonywana przez IP ZIT z dnia 27.11.2017 Oceniający p. Aleksandra Kosowicz	NIE	Referat ZIT



	Nr Naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 Oś priorytetowa 5, Priorytet inwestycyjny 7b, Działanie 5.3 Tytuł projektu: Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowymi drogami ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin” SSSE (RPZP.05.03.00-32-0003/17) Beneficjent: Gmina Biesiekierz		
79.	Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej Projekty ZIT KKBOF nr 4/2017 z dnia 27.11.2017	NIE	Referat ZIT
80.	Korespondencja elektroniczna pomiędzy Agnieszką Humińską (IZ RPO WZ) a Natalią Kłus-Szczeblewską (IP GMK) z dnia 23.11.2017 i 27.11.2017 w sprawie oceny projektu w zakresie kryterium „Zgodność ze Strategią ZIT dla KKBOF”	NIE	Referat ZIT
81.	Pismo znak RTW-III.042.4.4.2017 z dnia 27.11.2017 przekazujące wyniki oceny projektu: : Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowymi drogami ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin” SSSE (RPZP.05.03.00-32-0003/17) Beneficjent: Gmina Biesiekierz IZ RPO WZ	NIE	Referat ZIT
82.	Regulamin naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 05.03.00-IZ.00-32-001/16 – Wersja 1.0 z 2016 r., wersja 2.0 z 23.01.2017, wersja 3.0 z 13.06.2017	n/d	Serwis informacyjny ZIT KKBOF
83.	<a href="https://www.koszalin.pl/de/node/4111">https://www.koszalin.pl/de/node/4111</a> Nabór wniosków do działania 5.3 RPO WZ 2014-2020 tryb pozakonkursowy	n/d	Serwis informacyjny ZIT KKBOF
84.	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
85.	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
86.	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
87.	Akt powołania z dnia 12.09.2017 r. dla p. Macieja Bejnarowicza Z-cy Wójta Gminy Kołobrzeg na zastępcę członka KM		
88.	Akt powołania z dnia 05.02.2018 r. dla p. Olgi Roszak-Pazela Burmistrz Gminy Mielno na zastępcę członka KM	NIE	Dokument w posiadaniu IZ RPO WZ
89.	Tryb wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Dokument w posiadaniu IZ RPO WZ
90.	Wiadomość elektroniczna w sprawie głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego z ramienia ZIT KKBOF od p. Urszuli Miller (IP GMK) do członków ZIT KKBOF z dnia 14.12.2017	NIE	Referat ZIT
91.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Będzino - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
92.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Białogard - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
93.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Miasto Białogard - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
94.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Biesiekierz - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
95.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Bobolice - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
96.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Siemysł - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
97.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Dygowo - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
98.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Mielno - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
99.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Karlino - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
100.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Kołobrzeg - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
101.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Świeszyno - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
102.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Ustronie Morskie - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
103.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Polanów - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
104.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Miasto Koszalin - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



105.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Tychowo - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
106.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Manowo - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
107.	Karta głosowania na zastępcę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ – Gmina Gościno - członka Związku ZIT (Komitetu Sterującego)	NIE	Referat ZIT
108.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Inspektora ds. monitorowania, sprawozdawczości i promocji w Referacie ZIT Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Aleksandra Kosowicz (Zadania wykonywane od 01.08.2015)	NIE	Referat ZIT
109.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Kierownika Referatu ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Natalia Klus-Szczeblewska (Zadania wykonywane od 01.07.2015)	NIE	Referat ZIT
110.	Opis stanowiska pracy urzędniczego w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej / Referat Funduszy z dnia 30.11.2015 - p. Anna Junkiewicz	NIE	Referat ZIT
111.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Inspektora ds. obsługi projektów w Referacie ZIT Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Renata Szott (Zadania wykonywane od 01.01.2016)	NIE	Referat ZIT
112.	Opis stanowiska pracy / Zakres czynności Inspektora ds. pomocy technicznej w Referacie ZIT Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - p. Bartłomiej Jewdokimow (Zadania wykonywane od 01.12.2016)	NIE	Referat ZIT
113.	Plan szkoleń zewnętrznych pracowników Wydziału na rok 2016 – dokument znak: RWT.2402.1.2016.MZ z dnia 12.01.2016 r.	NIE	Wydział RWT
114.	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
115.	Plan szkoleń zewnętrznych pracowników Wydziału na rok 2018 – dokument znak: RWT-1.2402.3.2017.PZ z dnia 20.12.2017 r.	NIE	Wydział RWT
116.	Uchwała nr 87/16 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińskiego-Kołońskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, wraz z załącznikiem.	NIE	Referat ZIT
117.	Uchwała nr 59/17 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19.09.2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińskiego-Kołońskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, wraz z załącznikiem.	NIE	Referat ZIT
118.	Korespondencja mailowa – karty oceny 1.8 z dnia 16.02.17 od p. Renata Szott do p. Bartłomiej Jezierski	NIE	Referat ZIT
119.	Korespondencja mailowa – Regulamin 1.8 zmiana, z dnia 16.02.18 od p. Natalia Klus-Szczeblewska do p. Bartłomiej Jezierski	NIE	Referat ZIT
120.	Korespondencja mailowa – karty oceny 1.8 – do umieszczenia na stronie od p. Norberta Baran do p. Renaty Szott, z dnia 14.03.17	NIE	Referat ZIT
121.	Korespondencja mailowa – Regulamin 1.8, z dnia 11.01.17 od Bartłomiej Jezierski do zit kkbof	NIE	Referat ZIT
122.	Korespondencja mailowa – Firma Parol, z dnia 15.05.17 od p. Natalii Klus – Szczeblewskiej do p. Aleksandry Kosowicz	NIE	Referat ZIT
123.	Korespondencja mailowa – przekazanie do oceny projektu RPZP.01.08.00-32-0033/17 z dnia 2.10.17, od p. Natalii Klus-Szczeblewskiej do p. Aleksandry Kosowicz	NIE	Referat ZIT
124.	Korespondencja mailowa – 1.8 przekazanie projektów do oceny - kryterium jakości 1.4, z dnia 25.09.17, od p. Radosława Głowackiego do p. Natalii Klus-Szczeblewskiej	NIE	Referat ZIT
125.	Korespondencja mailowa – formularz uwag - działanie 1.8, z dnia 12.01.17, od p. Renaty Szott do p. Agnieszki Kojder	NIE	Referat ZIT
126.	Korespondencja mailowa – Regulamin 1.8 zmiana, z dnia 15.02.17, od p. Bartłomiej Jezierskiego do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
127.	Korespondencja mailowa – Karty oceny 1.8, z dnia 10.03.17, od p. Renaty Szott do p. Norberta Baran	NIE	Referat ZIT
128.	Korespondencja mailowa – Regulamin 1.8 zmiana, z dnia 15.02.17, od p. Bartłomiej Jezierskiego do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
129.	Pismo o sygnaturze RWT-III.042.12.40.2017.AK z dnia 9.10.2017, do WWRPO od p. Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina z załącznikami	NIE	Referat ZIT
130.	Korespondencja mailowa – ocena wstępna projektów 1.8 – kryterium 1.13, z dnia 15.05.17 od p. Moniki Korzeniowskiej-Grodek do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
131.	Korespondencja mailowa – ocena projektu RPZP.01.08.00-32-0030/17 z dnia 15.05.17 od P. Moniki Milanowicz do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT



132.	Korespondencja mailowa – Firma Parol, z dnia 11.05.17 od p. Elżbiety Koniecznej do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
133.	Korespondencja mailowa – ocena wstępna 1.8 – kryterium 1.13 od p. Monika Korzeniowska – Grodek z dnia 15.05.17 do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
134.	Korespondencja mailowa – Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET, z dnia 15.05.17 od p. Elżbiety Koniecznej do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
135.	Korespondencja mailowa – Róża Piecha, z dnia 15.05.17 od p. Anny Blachowskiej do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
136.	Korespondencja mailowa – prośba o dokonanie II części oceny wstępnej z dnia 1.06.17 od p. Magdaleny Nowickiej do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
137.	Korespondencja mailowa – AKANT, z dnia 17.05.17 od p. Anny Wasilewskiej do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
138.	Korespondencja mailowa – PPU DACH, z dnia 16.05.17 od p. Anny Blachowskiej do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
139.	Korespondencja mailowa – UNIQUE, z dnia 17.05.17 od p. Elżbiety Koniecznej do ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
140.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności – Natalia Kłus-Szczeblewska, 10.05.17	NIE	Referat ZIT
141.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności – Renata Szott, 10.05.17	NIE	Referat ZIT
142.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności – Aleksandra Kosowicz, 10.05.17	NIE	Referat ZIT
143.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności – Bartłomiej Jewdokimow, 10.05.17	NIE	Referat ZIT
144.	Regulamin konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020, nabór nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17	NIE	Referat ZIT
145.	Uchwała nr 7/17 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19.01.17 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla KKBOF	NIE	Referat ZIT
146.	Regulamin prac KOP działającej w WUP w Szczecinie dla naborów wynikających z wdrożenia instrumentu ZIT RPOWZ 2014-2020 wersja 1.2 z dnia 1.03.17	NIE	Referat ZIT
147.	Korespondencja elektroniczna – konsultacje regulaminu KOP w ramach instrumentu ZIT RPO WZ 2014-2020, z dnia 13.05.16 od p. Pauli Smuk do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej	NIE	Referat ZIT
148.	Korespondencja elektroniczna – regulamin KOP ZIT z dnia 8.06.16 od p. Pauli Smuk do p. Magdaleny Maik	NIE	Referat ZIT
149.	Korespondencja elektroniczna – konsultacje regulaminu KOP w ramach instrumentu ZIT RPO WZ 2014-2020, z dnia 13.05.16 od p. Pauli Smuk do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej	NIE	Referat ZIT
150.	Korespondencja elektroniczna – regulaminu KOP ZIT, z dnia 8.06.16 od p. Pauli Smuk do p. Magdaleny Maik	NIE	Referat ZIT
151.	Korespondencja elektroniczna – projekt regulaminu KOP ZIT, z dnia 25.05.16 od p. Aleksandry Kosowicz do p. Pauli Smuk	NIE	Referat ZIT
152.	Korespondencja elektroniczna – projekt regulaminu KOP ZIT, z dnia 25.05.16 od p. Aleksandry Kosowicz do p. Pauli Smuk	NIE	Referat ZIT
153.	Regulamin konkursu projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17 wersja 1.0 z 30.01.2017 r.; wersja 2.0 z dnia 20.02.2017 <a href="https://www.koszalin.pl/en/node/4364">https://www.koszalin.pl/en/node/4364</a>	NIE	Serwis informacyjny ZIT KKBOF
154.	Regulamin konkursu projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16 wersja 1.0 z dnia 30.08.2016 r. <a href="https://www.koszalin.pl/en/node/4110">https://www.koszalin.pl/en/node/4110</a>	NIE	Serwis informacyjny ZIT KKBOF
155.	Protokół z posiedzenia KOP z ramienia IP ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020, z dnia 29.03.17, RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16 wraz z deklaracjami bezstronności i poufności	NIE	Referat ZIT
156.	Zarządzenie nr 96/2016 Dyrektora WUP w Szczecinie, z dnia 29.12.2016 r.	NIE	Referat ZIT
157.	Korespondencja mailowa – ZIT KKBOF – ocena projektów 8.4 i 8.8, z dnia 16.05.17 od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej do p. Bartłomieja Jewdokimow	NIE	Referat ZIT
158.	Korespondencja mailowa – KOP ocena wniosków 8.8 – AK, z dnia 28.03.17 od p. Bartłomieja Jewdokimow do p. Aleksandry Kosowicz	NIE	Referat ZIT
159.	Korespondencja mailowa – listy sprawdzające 8.8, z dnia 28.03.17 od p. Bartłomieja Jewdokimow do p. Renaty Szott	NIE	Referat ZIT
160.	Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu RPZP.08.08.00-IP.02.32-K13/16, sporządzona w dniach 3-5.04.17	NIE	Referat ZIT
161.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K008/16, oceniający p. Aleksandra Kosowicz, 29.03.17	NIE	Referat ZIT

*Am kos*

*Jan*  
*AK*

162.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K008/16, oceniający p. Renata Szott, 24.03.17	NIE	Referat ZIT
163.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K004/16, oceniający p. Anna Junkiewicz, 29.03.17	NIE	Referat ZIT
164.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K004/16, oceniający p. Renata Szott, 21.03.17	NIE	Referat ZIT
165.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K001/16, oceniający p. Anna Junkiewicz, 29.03.17	NIE	Referat ZIT
166.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K001/16, oceniający p. Aleksandra Kosowicz, 22.03.17	NIE	Referat ZIT
167.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K005/16, oceniający p. Aleksandra Kosowicz, 29.03.17	NIE	Referat ZIT
168.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K005/16, oceniający p. Renata Szott, 21.03.17	NIE	Referat ZIT
169.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K002/16, oceniający p. Anna Junkiewicz, 29.03.17	NIE	Referat ZIT
170.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K002/16, oceniający p. Aleksandra Kosowicz, 23.03.17	NIE	Referat ZIT
171.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K006/16, oceniający p. Anna Junkiewicz, 23.03.17	NIE	Referat ZIT
172.	Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 nr wniosku RPZP.08.08.00-32-K005/16, oceniający p. Renata Szott, 22.03.17	NIE	Referat ZIT
173.	Pismo o sygnaturze WUP.XVIII.5623.6.ZAm.2016 z dnia 15.03.17 do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej od p. Agnieszki Idziniak	NIE	Referat ZIT
174.	Uchwała nr 7/17 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, wraz z załącznikiem.	NIE	Referat ZIT
175.	Uchwała nr 49/16 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach działania 8.8Wsparcie 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, wraz z załącznikiem.	NIE	Referat ZIT
176.	Uchwała nr 50/16 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyjęcia kryteriów ogólnych wyboru projektów w ramach działania 8.8Wsparcie 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, wraz z załącznikiem.	NIE	Referat ZIT
177.	korespondencja elektroniczna od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) do p. Hanny Brzezińskiej (IZ RPO WZ) z dnia 28.03.2019 przekazująca wyjaśnienia w toku kontroli	TAK	IZ RPO WZ (WZS)
178.	korespondencja elektroniczna od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) do p. Hanny Brzezińskiej (IZ RPO WZ) z dnia 29.03.2019 przekazująca wyjaśnienia w toku kontroli	TAK	IZ RPO WZ (WZS)
179.	korespondencja elektroniczna od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) do p. Hanny Brzezińskiej (IZ RPO WZ) z dnia 03.04.2019 przekazująca wyjaśnienia w toku kontroli	TAK	IZ RPO WZ (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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- udziału ZIT w wyborze projektów do dofinansowania w tym organizacji KOP w IP ZIT</li> <li>- monitorowania i sprawozdawczości z realizacji ZIT (zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019)</li> </ul>			
	obszar kontrolny 1.1 – 1.10	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK ZIT KKBOF jako Podmiot Kontrolowany: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określił wewnętrzne procedury systemu zarządzania i kontroli – IW IP GMK ZIT KKBOF.</li> <li>2. Przeszedł pozytywnie proces desygnacji - zgodnie ze Sprawozdaniem niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 13003 /2013 dotyczące RPO WZ 2014-2020 nr (CCI 2014 PL 16 M2 OP 016) z 25.02.2016 r.,</li> <li>3. Realizował powierzone zadania w oparciu o zatwierdzone procedury wewnętrzne. W tym zakresie badaniu podlegała prawidłowość realizacji procesów IW dla IP GMK ZIT KKBOF:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2A - Udział w wyborze projektów/ocena zgodności ze strategią ZIT KKBOF dla konkursowej procedury wyboru projektów,</li> <li>- 2B - Udział w wyborze projektów/ocena zgodności ze strategią ZIT KKBOF dla pozakonkursowej procedury wyboru projektów,</li> <li>- 3.A - Opracowanie raportu z monitorowania stanu przygotowania/realizacji projektów w IP ZIT na podstawie informacji o stanie przygotowania/realizacji projektów,</li> <li>- 3.B - Opracowanie sprawozdania okresowego z realizacji strategii ZIT KKBOF.</li> </ul>                             Jednakże po zmianie zasad sprawozdawczych wprowadzonych Aneksm nr 4 z dnia 20.12.2017 r. do Porozumienia elementem sprawozdania rocznego stał się <i>Raport z monitorowania stanu przygotowania/realizacji projektów (...)</i> za IV kw. IP GMK prawidłowo z nieistotnym uchybieniem realizowała zadania w przedmiotowym zakresie. W IW v. 2.0 w procesie 3.A - <i>Opracowanie raportu z monitorowania stanu przygotowania/realizacji projektów (...)</i> IP GMK określiła termin (zgodny z ówczesnymi zapisami Porozumienia) złożenia do IZ RPO WZ <i>Raportów z monitorowania stanu przygotowania/realizacji projektów (...)</i> tj. 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego - w tym przypadku kwartału .                              Po zakończeniu roku 2018 powinna zgodnie z określonymi procedurami IW IP GMK złożyć do IZ RPO WZ <i>Raport z monitorowania stanu przygotowania projektów do realizacji (...)</i> za IV kw. 2018 do dnia 20.01.2019 i Sprawozdanie okresowe z realizacji Strategii ZIT KKBF (Sprawozdanie roczne za 2018 r) w terminie ustalonym z IZ RPO WZ i nie krótszym niż 45 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Jednakże w związku z wcześniejszym roboczym ustaleniem z IZ RPO WZ (notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem WZS z dnia 23.02.2018) uzgodniono, aby <i>Raport monitorowania stanu przygotowania/realizacji projektów (...)</i> za IV kw. został przekazany wraz z dokumentacją i w trybie Sprawozdania okresowego tj. w terminie ustalonym z IZ RPO WZ i nie krótszym niż 45 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie okresowe za 2018 rok zostało przedłożone do IZ RPO WZ w dniu 31.01.2019 tj. w terminie zgodnym z procesem 3B (odstępstwo systemowe do procedury z dnia 05.01.2018) – jednak w części dotyczącej Raportowania za IV kw. 2018 r. przekroczone termin 20 dni na złożenie Raportu i w tym zakresie nie wprowadzono odstępstwa systemowego do procedury 3A IW IP GMK w trybie <u>Procesu 0.3</u>. Po aktualizacji IW IP GMK do wersji 3.0 w Procesie 3A wprowadzono zapis określający wyjątek w zakresie terminu przedkładania raportu z monitorowania stanu przygotowania/realizacji projektów w IP ZIT za IV                             </li> </ol>	Niestosowanie zasady wprowadzania odstępstw do procedur aktualnie obowiązującej IW IP GMK, przed wykonaniem czynności w ramach procesu w sposób inny niż obowiązująca procedura stanowi, a co się z tym wiąże z nieadekwatnym zastosowaniem procedur wewnętrznych określonych w IW IP GMK. Powyższe może przyczynić się do działania instytucji bez zatwierdzonych przez kierownictwo procedur wewnętrznych, a w tym zakresie spowodować brak źródła weryfikacji poprawności realizowanych zadań.	Ryzyko niewłaściwego wykonania powierzonych zadań.  <u>Zespół kontrolujący ocenił ryzyko na niskim poziomie istotności ponieważ w obszarze w jakim zaniechano zastosowania procedury odstępstw do IW nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań</u>	Stosowanie procedury odstępstw do IW IP GMK przed realizacją czynności w sposób inny niż określony w procedurach.

		<p>kwartał.</p> <p>4. W zakresie badanych procesów nie miał obowiązku stosowania list sprawdzających.</p> <p>5. Archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy.</p> <p>6. Zapewnił właściwą ścieżkę audytu dla realizowanych procesów podlegających badaniu.</p> <p>7. Zapewnił odpowiedni przepływ informacji pomiędzy komórkami (osobami) zaangażowanymi w proces wyboru projektów a instytucjami współpracującymi w ocenie.</p> <p>8. Pozyskał środki na obsługę zadań w ramach Porozumienia ze środków RPO PT 2014-2020 oraz zabezpieczył odpowiednio wkład własny do projektów finansowanych odpowiednio z ww. programu.</p> <p>Powyższe daje racjonalne zapewnienie, że system zarządzania i kontroli w zakresie wdrożenia instrumentu ZIT w KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 w badanym zakresie realizowany jest co do zasady zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK ZIT KKBOF i wymagane są jedynie niewielkie usprawnienia.</p>																			
2.	<p><b>Udział ZIT w wyborze projektów do dofinansowania w tym organizacja KOP w IP ZIT</b></p>	<p>Kontroli podlegała niżej wskazana próba naborów zorganizowanych przez IOK, w wyniku których IP GMK ZIT KKBOF brał udział w ocenie projektów.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer naboru</th> <th>Status naboru</th> <th>Tryb wyboru</th> <th>IOK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17</td> <td>Zamknięty</td> <td>konkursowy</td> <td>IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)</td> </tr> <tr> <td>RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16</td> <td>W trakcie (otwarty)</td> <td>Pozakonkursowy</td> <td>IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)</td> </tr> <tr> <td>RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16</td> <td>Zamknięty</td> <td>konkursowy</td> <td>IP(WUP)/ IP GMK (ZIT KKBOF)</td> </tr> </tbody> </table>	Numer naboru	Status naboru	Tryb wyboru	IOK	RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17	Zamknięty	konkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)	RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16	W trakcie (otwarty)	Pozakonkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)	RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16	Zamknięty	konkursowy	IP(WUP)/ IP GMK (ZIT KKBOF)			
Numer naboru	Status naboru	Tryb wyboru	IOK																		
RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17	Zamknięty	konkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)																		
RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16	W trakcie (otwarty)	Pozakonkursowy	IZ (WWRPO)/ IP GMK (ZIT KKBOF)																		
RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16	Zamknięty	konkursowy	IP(WUP)/ IP GMK (ZIT KKBOF)																		
obszar kontroly 2.1 – 2.26	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK ZIT KKBOF, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Współpracował przy opracowywaniu przez IZ RPO WZ propozycji kryteriów wyboru projektów dla wyodrębnionych działań służących realizacji ZIT KKBOF.</li> <li>2) Delegował przedstawicieli do uczestnictwa w pracach KM RPO WZ 2014-2020 w charakterze członka KM oraz jego stałego zastępcy.</li> <li>3) Uzgadniał z IOK harmonogram i terminy konkursów oraz ich zakres.</li> <li>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.</li> <li>5) Weryfikował wnioski o dofinansowanie projektu zgodnie z procedurami określonymi w <i>Wytucznych w zakresie wyboru projektów RPO WZ 2014-2020</i> oraz procedurami wynikającymi z IW IP GMK ZIT KKBOF.</li> <li>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"> <li>– Pracownicy IP GMK ZIT KKBOF oceniający wnioski posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny danego typu projektów,</li> <li>– Na zasadach właściwych regulaminów KOP w IP GMK ZIT KKBOF prowadzony był nadzór nad prawidłowością sporządzonych ocen.</li> </ul> </li> <li>7) Udokumentował czynności dokonane w ramach procedury wyboru projektów do poszczególnych naborów/konkursów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gromadził deklaracje bezstronności podpisane przez członków KOP, w tym oceniających,</li> <li>– Posiada komplet kart ocen,</li> <li>– 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).</li> <li>– Stosował podczas oceny wzory dokumentów (karty oceny, deklaracje bezstronności) narzucone przez właściwą IOK, co nie zawsze korelowało z zapisami IW IP GMK ZIT KKBOF.</li> <li>– Przeprowadził ocenę zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF zgodnie z przyjętą metodologią tj. Przyjętymi przez KM RPO WZ 2014-2020 kryteriami oceny.</li> <li>– Korespondencje przekazujące wyniki oceny do właściwej IOK,</li> </ul> </li> </ol>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń																	



		<p>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.</p> <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 obowiązkowych 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>Powyższe działania dają racjonalne zapewnienie, że ocena wniosków o dofinansowanie projektów została dokonana zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK ZIT KKBOF.</p>			
2.1	<b>Tryb konkursowy</b>	<p>Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca próby nw. konkursów w ramach których IP GMK ZIT KKBOF przeprowadził ocenę projektów w zakresie zgodności ze Strategią ZIT KKBOF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RPZP.01.08.00-IZ.00-32-001/17</li> <li>• RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16</li> </ul>			
	Obszar kontrolny: 2.27.1-2.27.11	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK ZIT KKBOF, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Współpracował z IOK podczas opracowywania dokumentacji konkursowej.</li> <li>2) Ogłaszał informacje o konkursach na stronie IP GMK ZIT KKBOF równoległe z IOK.</li> <li>3) Przeprowadzał ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych konkursów objętych kontrolą zgodnie z odpowiednim dla tego konkursu zestawem kryteriów oceny.</li> <li>4) Delegował do składu KOP pracowników IP GMK ZIT KKBOF.</li> <li>5) Zapewnił niezależną ocenę zgodności Projektów ze Strategią ZIT KKBOF, przez co najmniej dwie osoby oceniające, które były członkami powołanego KOP.</li> <li>6) Wspólnie z IOK zatwierdzał listy ocenionych projektów o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.</li> </ol> <p>Powyższe działania dają racjonalne zapewnienie, że ocena wniosków o dofinansowanie projektów została dokonana zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK ZIT KKBOF.</p>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń
2.2	<b>Tryb pozakonkursowy</b>	<p>Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca próby naboru nr RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16 w ramach którego IP GMK ZIT KKBOF przeprowadził ocenę projektów w zakresie zgodności ze Strategią ZIT KKBOF.</p>			
	Obszar kontrolny: 2.28.1-2.28.5	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK ZIT KKBOF, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2) Przeprowadził aktualizację Strategii ZIT KKBOF z powodu zmian na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT w trybie pozakonkursowym. Aktualizacja została przeprowadzona zgodnie z procedurami.</li> <li>3) Zamieścił na stronie internetowej listy projektów pozakonkursowych i jej aktualizację.</li> <li>4) Współpracował z IZ przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej projektów planowanych do umieszczenia na liście projektów pozakonkursowych.</li> <li>5) Przeprowadził ocenę na podstawie właściwych kryteriów dotyczących zgodności projektu ze Strategią ZIT KKBOF zatwierdzonych przez KM RPO WZ.</li> </ol> <p>Powyższe działania dają racjonalne zapewnienie, że ocena projektów strategicznych została dokonana zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK ZIT KKBOF.</p>	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

3.	Monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT	Kontroli podlegała niżej wymieniona próba Raportów z monitorowania stanu przygotowania projektów do realizacji w IP GMK ZIT KKBOF:					
		Numer Działania	Podmiot zgłaszający	Tytuł Projektu			
		RPZP.02.03.00	Gmina Dygowo	Budowa drogi rowerowej odcinek 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. Włościbórz, do granicy z Gminą Karlino w m. Kłopotowo			
		RPZP.02.03.00	Gmina Karlino	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 granicy z gminą Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo			
		RPZP.05.03.00	Gmina Bobolice	Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach			
		RPZP.05.03.00	Gmina Miasto Kołobrzeg	Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu			
		RPZP.05.03.00	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			
		oraz odnośnych sprawozdań/raportów sporządzanych przez IP GMK ZIT KKBOF i przekazywanych do IZ RPO WZ.					
	Obszar kontrolny: 3.1-3.10	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK ZIT KKBOF, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sporządza i przekazuje do IZ raporty i sprawozdania w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach Strategii ZIT KKBOF, w tym dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> <li>– monitorowania stanu przygotowania i realizacji Projektów pozakonkursowych oraz sporządzania i przekazywania do IZ raportów z prowadzonego monitoringu w cyklu kwartalnym;</li> <li>– monitorowania wdrażania Strategii ZIT, sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji Strategii ZIT w cyklu rocznym. Sprawozdania te zawierają w szczególności informacje o zidentyfikowanych w trakcie realizacji Strategii ZIT problemach oraz podjętych działaniach zaradczych oraz informacje w zakresie realizacji wskaźników wskazanych w Strategii ZIT;</li> </ul> </li> <li>2) Nie był zobowiązany przez IZ do dokonania korekty oraz złożenia wyjaśnień do raportów i sprawozdań;</li> <li>3) Realizuje bieżący monitoring realizacji projektów wskazanych w Strategii ZIT wybranych do dofinansowania w ramach RPO WZ, w tym harmonogram realizacji oraz gromadzi w ww. zakresie informacje finansowe i statystyczne dotyczące przedmiotowych projektów;</li> <li>4) 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>5) Współpracuje z komórką w Urzędzie Marszałkowskim (IZ) odpowiedzialną za rozwój regionalny w zakresie monitorowania rozwoju obszarów wspieranych w ramach ZIT oraz wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego;</li> <li>6) Zapewnia aktualność i poprawność danych służących do monitorowania realizacji RPO WZ w zakresie związanym z wdrażaniem Strategii ZIT. W tym zakresie IP GMK ZIT KKBOF wprowadziła adekwatne działania wynikające z Procesu 3A i 3B IW dla IP GMK ZIT KKBOF;</li> <li>7) w przypadku, gdy analiza wyników prowadzonego przez IP GMK ZIT KKBOF monitoringu przygotowania projektów pozakonkursowych wskazuje na rażące opóźnienia (powyżej 3 miesięcy) w procesie przygotowania projektu pozakonkursowego przewidział w procedurach IW IP GMK stosowane działania (plan naprawczy lub wykreślenie z listy projektów pozakonkursowych ZIT i jej aktualizacji poprzez przeznaczenie środków na realizację kolejnego projektu znajdującego się na liście rezerwowej projektów pozakonkursowych ZIT lub przeprowadzenie konkursów);</li> </ol>			Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń



		8) podejmuje działania w zakresie zapobiegania ryzyka nieosiągnięcia założonych ram wykonania odpowiednio do roku 2018 i 2023; 9) przekazuje do IZ wyniki przeprowadzonych w IP GMK ZIT KKBOF kontroli i audytów w zakresie i terminach uzgodnionych z IZ i/lub w oparciu o właściwe Wytyczne w tym zakresie. Powyższe działania dają racjonalne zapewnienie, że zadania w zakresie monitoringu i sprawozdawczości z wyjątkiem opisanym w pkt. 1 niniejszej tabeli są realizowane zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK ZIT KKBOF.			
--	--	--	--	--	--

**OBSERWACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Brak

	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. 2018 poz. 1431 tj.) - 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 pełniąca 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:**

GŁÓWNA SPECJALISTKA  
w Wydziale Zarządzania  
Strategicznego

1. *Julanta Zofia Tryszkiewicz*

(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

2. *Anna Salskiewicz*

3. *[Signature]*

**Osoba Zatwierdzająca Informację Pokontrolną:**

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgiard Geblewicz*

(Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego)

Szczecin, dnia 23.04.2019 r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

**Kierownik Jednostki Kontrolowanej:**

Z UR. PRZEWODNIA MIASTA  
SEKRETARZ MIASTA

*Tomasz Czuczak*

Szczecin dnia 05.05.2019 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