



WZS-IV.4412.6.07.2020.HB

INFORMACJA POKONTROLNA z kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasto Koszalin pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Wersja wstępna
Numer kontroli: WZS-IV.4412.6.2020

Jednostka kontrolowana:	Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 KOSZALIN
Instytucja kontrolująca:	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego
Dzień przeprowadzenia kontroli: rozpoczęcie 28.09.2020 r. , zakończenie 16.10.2020 r.	
Systemowa kontrola planowa na dokumentach.	

Podstawa kontroli:	Art. 22 ust. 2 pkt 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 tj.); § 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 484/20 z dnia 28 września 2020 r.
Zespół Kontrolujący:	Hanna Brzezińska – p.o. Kierownika Biura ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS) – Kierowniczka zespołu kontrolującego; Kalina Lachowicz - Główna Specjalistka w Zespole ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS); Aleksandra Tymecka - Inspektor w Zespole ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS).
Cel/Temat kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli służącemu wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że wypełniane są obowiązki Instytucji Pośredniczącej wynikające z Porozumienia.
Zakres kontroli:	– Strategia ZIT

	<p>– Udział ZIT w wyborze projektów do dofinansowania, w tym organizacja KOP w IP ZIT (zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021)</p>												
Przedmiot kontroli:	<p>Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 jako obszary podlegające kontroli zostały wytypowane dziaania IP GMK ZIT KKBOF w zakresie związanym z aktualizacją Strategii inwestycyjnej oraz udziału ZIT w wyborze projektów do dofinansowania, w tym organizacji KOP w IP ZIT.</p> <p>W obszarze kontrolnym „Strategia ZIT” badaniu podlegała nw. próba dwóch ostatnich aktualizacji Strategii, które w czasie planowania niniejszej kontroli pozytywnie przeszły proces uzyskania opinii IZ/IKUP, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO WZ 2014-2020 w dniu 06.12.2019 (nr Uchwały ZWZ 2130/19) . – Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 29.08.2018 r. pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO WZ 2014-2020 w dniu 16.10.2018 (nr Uchwały ZWZ 1932/18) . <p>W obszarze kontrolnym „Udział ZIT w wyborze projektów do dofinansowania, w tym organizacja KOP w IP ZIT” badaniu podlegała niżej wskazana próba naborów przeprowadzonych przez IOK, w ramach których IP ZIT KKBOF uczestniczył w ocenie:</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.00-32-002/19</td> <td>Zakończony</td> <td>Konkursowy</td> <td>IZ(WWRPO)/IP (GMK)</td> </tr> <tr> <td>RPZP.05.03.00-IZ.02-32-001/16</td> <td>Ogłoszony</td> <td>Pozakonkursowy</td> <td>IZ(WWRPO)/IP(GMK)</td> </tr> </tbody> </table>	Numer naboru	Status naboru	Tryb wyboru	IOK	RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	Zakończony	Konkursowy	IZ(WWRPO)/IP (GMK)	RPZP.05.03.00-IZ.02-32-001/16	Ogłoszony	Pozakonkursowy	IZ(WWRPO)/IP(GMK)
Numer naboru	Status naboru	Tryb wyboru	IOK										
RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	Zakończony	Konkursowy	IZ(WWRPO)/IP (GMK)										
RPZP.05.03.00-IZ.02-32-001/16	Ogłoszony	Pozakonkursowy	IZ(WWRPO)/IP(GMK)										
Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Natalia Kłus-Szczeblewska</u> – Kierownik Referatu ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UMK 2. <u>Renata Szott</u> – Główny specjalista w Referacie ZIT w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UMK 												
Zastosowane techniki kontroli:	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 dokumentację fotograficzną. 												
Zastosowane skróty:	<p>IOK – Instytucja Ogłaszająca Konkurs IP/IP GMK – Instytucja Pośrednicząca, której zgodnie z Porozumieniem zostały powierzone zadania w zakresie realizacji RPO WZ 2014-2020; IW - Instrukcja Wykonawcza - stanowiąca zbiór procedur zgodnych z Systemem realizacji RPO, umożliwiających realizację zadań danej instytucji i zapewniających właściwą ścieżkę audytu; IZ - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; GMK – Gmina Miasto Koszalin jako Instytucja Pośrednicząca dla wdrożenia instrumentu ZIT w Koszalińsko KołobrzESCO Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym; Porozumienie – należy rozumieć Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 23 czerwca 2015 r. z późn. zm., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucją Zarządzającą a Gminą Miastem Koszalin, jako Instytucją Pośredniczącą dla wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Koszalińsko KołobrzESCO Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym; RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; SL2014 - Centralny system teleinformatyczny dla perspektywy finansowej 2014-2020; UMK – Urząd Miasta Koszalin Ustawa wdrożeniowa - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 tj.); KKBOF – Koszalińsko KołobrzESCO Białogardzki Obszar Funkcjonalny; WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; WWRPO – Wydział Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego; WZS - Wydział Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego; WZ – Województwo Zachodniopomorskie; ZIT- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne o jakich mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 tj.); Strategia ZIT- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – strategia określająca działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie w perspektywie do 2020 r., o której mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1301/2013 i art. 12 rozporządzenia nr 1304/2013;</p>												

Handwritten initials/signature

Pozycja w księdze kontroli	Zgodnie z informacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. o częściowym zawieszeniu stosowania <i>Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> (wersja 3) z dnia 17 września 2019 r., na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694), kontrola zrealizowana została przez IZ RPO WZ formie kontroli „za biurka” w siedzibie UMWZ na dokumentach dostarczonych w formie elektronicznej bądź papierowej. Tym samym przedmiotowa kontrola nie została wpisana w książkę kontroli UMK.
----------------------------	--

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 pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia:
 - Działanie 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
 - b) PI 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami:
 - Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

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-Kołobrzesko-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 dniach 18.10.2017 r., 29.08.2018 r., 24.10.2019 r. oraz ostatnia Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF nastąpiła w dniu 31.07.2020 r. Zarówno Strategia jak i jej aktualizacje 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. Zmieniono również zapis dotyczący limitu środków na finansowanie zadań, wyznaczając termin do 30 listopada 2015 jako ostateczny termin do przekazania aneksu do Porozumienia, który określi limity i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
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.
5. Aneks nr 5 do Porozumienia w sprawie powierzenia IP zadań związanych z realizacją instrumentu ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020, zawartego 23.06.2015 zawarty dnia 27 kwietnia 2018 r., (przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 670/18 ZWZ dnia 23.04.2018 r.) zmieniający limit środków, o których mowa w ust. 1 „wynosi 793104 EUR, w tym: w latach 2014-2018 wynosi 299138 EUR, a w latach 2019-2023 wynosi 493965 EUR”.

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. do wersji 3.0 w dniu 14.03.2019 r. oraz do wersji 4.0 w dniu 24.03.2020 r.

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

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

RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16	2016-09-30	2016-11-30	Konkursowy	Zakończony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/88-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-oraz-uczniow-uczestniczacych-w-ksztalceniu-zawodowym-i-osob-doroslych
RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19	2019-12-19	2020-01-24	Konkursowy	Zakończony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/88-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-oraz-uczniow-uczestniczacych-w-ksztalceniu-zawodowym-i-osob-0
RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	2019-10-01	2019-12-02	Konkursowy	Zakończony	http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/18-inwestycje-przedsiębiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-kościzalinsko-kołobrzescsko-białogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego-kkbof-0
RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19	2019-03-01	2019-04-02	Konkursowy	Zakończony	http://rpo-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/84-upowszechnienie-edukacji-przedszkolnej-oraz-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne-oraz-uczniow-0

Źródło: Raport Nabory SL2014 (stan na 16.10.2020 r.)

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

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

- 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;
- 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;
- ryzyko **średnie** – zagrożenia, których prawdopodobieństwo i skutki ich wystąpienia kształtują się na poziomie średnim, wymagają ograniczenia i wprowadzenia konkretnych usprawnień;
- ryzyko **niskie** – oznacza drobne uchybienia lub błędy formalne, sytuacje lub czynności, które wymagają nieznacznego wprowadzenia usprawnień.

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

3. DANE O ŹRÓDŁACH INFORMACJI BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALEŃ

Lp.	Oznaczenie dokumentu (np. przedmiot, sygnatura) lub adres strony www, inne nośniki danych, itp.	Akta kontroli TAK / NIE ^a	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 Kołobrzescsko 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.	Instrukcja Wykonawcza IP (ZIT) Dokument dla GMK Wersja 4.0 z dnia 06.03.2020 r. – przyjęta w dniu 24.03.2020 r. na mocy upoważnienia Zarządu	NIE	Referat ZIT

Handwritten signature

	Województwa Zachodniopomorskiego.		
6.	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
7.	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji – wersja 28.0) wraz z załącznikami, w tym Załącznik 5 - Wykaz Projektów Zidentyfikowanych Przez Właściwą Instytucję w Ramach Trybu Pozakonkursowego wraz Informacją o Projekcie i Podmiocie, który będzie Wnioskodawcą	NIE	www.rpo.wzp.pl
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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 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 24.10.2019 wraz z załącznikami	NIE	Referat ZIT
14.	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 43.0 - obowiązująca od 10.02.2020 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 http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-program-regionalny-i-jego-zasady/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-regionalnego
15.	Pełnomocnictwo (znak: ORG.I.0052.78.2017 z dnia 22.11.2017) dla p. Elżbiety Retyk do reprezentowania Gminy Kołobrzeg do wykonywania prawa głosu na spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
16.	Upoważnienie (znak: OR.0077.2.59.2019 z dnia 24.09.2019 r.) dla p. Piotra Janowskiego do reprezentowania Miasta Białogard w sprawach dotyczących ZIT KKBOF w dniach 01.10.2019 do 30.06.2020	NIE	Referat ZIT
17.	Pełnomocnictwo nr 54/2015 z dnia 07.07.2015 r. dla p. Grażyny Wiater – Z-cy Burmistrza do wykonywania w imieniu Gminy Bobolice prawa głosu na spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
18.	Upoważnienie nr 12/2016 (znak: ORG.0052.12.2016.ORIII z dnia 24.02.2016) dla Tomasza Grobli do reprezentowania Gminy Ustronie Morskie do wykonywania prawa głosu na spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
19.	Pełnomocnictwo (znak: ORG.0052.45.2015 z dnia 07.07.2015) dla p. Andrzeja Misiak – Z-cę Wójta Gminy Siemysł do reprezentowania Gminy Siemysł do wykonywania prawa głosu na spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
20.	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
21.	Formularz zgłaszania opinii/uwag do projektu Strategii ZIT KKBOF w Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (Referat Funduszy) UM Koszalin (sierpień 2018 r.)	NIE	Referat ZIT
22.	Korespondencja elektroniczna z dnia 27.08.2018 r. od p. Aleksandry Kosowicz (GMK) do p. Maji Wiśniewskiej (Gm. Mielno) przekazująca Formularz zgłaszania uwag do projektu (aktualizacji) Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
23.	Pismo z dnia 29.09.08.2018 r. od Gminy Dygowo	NIE	Referat ZIT
24.	Korespondencja elektroniczna z dnia 22.08.2018 (12:28) od p. Urszuli Miller-Grzybowskiej do Członków Komitetu Sterującego ZIT KKBOF – przekazująca Projekt aktualizacji Strategii ZIT KKBOF w celu konsultacji jej treści i zebrania	NIE	Referat ZIT

	uwag.		
25.	Tabela zawierająca zestawienie uwag do Strategii ZIT KKBOF (sierpień 2018)	NIE	Referat ZIT
26.	PrtScr Strony – zawierający ogłoszenie o konsultacjach propozycji aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
27.	PrtScr Strony – zawierający ogłoszenie o konsultacjach propozycji aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
28.	Korespondencja elektroniczna z dnia 23.08.2018 (8:27) odp. od p. Magdaleny Brody (Gmina Tychowo) do p. Aleksandry Kosowicz (IP GMK ZIT KKBOF) przekazująca stanowisko odnośnie Projektu aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
29.	Karta głosowania p. Grzegorza Starczyka – Wójta Gminy Dygowo w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
30.	Karta głosowania p. Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
31.	Karta głosowania p. Olgi Roszak-Pezala – Burmistrza Gminy Mielno w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
32.	Karta głosowania p. Roberta Falana – Burmistrza Gminy Tychowo w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
33.	Karta głosowania p. Tomasz Grobla – Sekretarza Gminy Ustronie Morskie w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
34.	Karta głosowania p. Ewy Korczak – Wójt Gminy Świeszyno w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
35.	Karta głosowania p. Andrzej Misiak – Zastępca Wójta Gminy Siemysłów w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
36.	Karta głosowania p. Macieja Berlickiego – Burmistrza Gminy Sianów w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
37.	Karta głosowania p. Grzegorza Lipski – Wójt Gminy Polanów w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
38.	Karta głosowania p. Krzysztofa Bagińskiego – Burmistrza Miasta Białogard w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
39.	Karta głosowania p. Romana Kłosowskiego – Wójta Gminy Manowo w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
40.	Karta głosowania p. Henryka Brody – Wójta Gminy Będzino w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
41.	Karta głosowania p. Andrzeja Leśniewicza – Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
42.	Karta głosowania p. Jacka Smolińskiego – Wójta Gminy Białogard w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
43.	Karta głosowania p. Mariana Sieradzkiego – Burmistrza Gminy Gościno w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
44.	Karta głosowania p. Waldemara Miśko – Burmistrza Gminy Karlino w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
45.	Karta głosowania p. Mieczysława Brzozy – Burmistrza Gminy Bobolice w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
46.	Karta głosowania p. Piotra Jedlińskiego – Prezydenta Miasta Koszalin w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w dniu 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
47.	Karta głosowania p. Elżbiety Retyk – Inspektora ds. Inwestycji Gminy Kołobrzeg w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
48.	Uchwała nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF)	NIE	Referat ZIT
49.	Pismo znak: RWT-III.061.2.1.2018 z dnia 30.08.2018 r. przekazujące Zakumulowaną Strategię ZIT KKBOF wraz z dokumentacją do IZ RPO WZ w celu uzyskania opinii.	NIE	Referat ZIT
50.	Pismo znak: RWT-III.061.2.1.2018 z dnia 30.08.2018 r. przekazujące	NIE	Referat ZIT

BW 7/24

	Zakumulowaną Strategię ZIT KKBOF wraz z dokumentacją do MiIR w celu uzyskania opinii.		
51.	Opinia IZ RPO WZ na temat zmiany Strategii ZIT KKBOF z dnia 29.08.2018 r. (pozytywna) Przyjęta Uchwałą ZWZ nr 1932/8 w dniu 16.10.2018 r.	NIE	Referat ZIT
52.	Uchwałą ZWZ nr 1932/8 z dnia 16.10.2018 r.	NIE	Referat ZIT
53.	Karta w zakresie zgodności strategii ZIT z Umową Partnerstwa wydana w dniu 07.11.2018 r. przez MiIR dla Strategii ZIT KKBOF z dnia 29.08.2018 r.	NIE	Referat ZIT
54.	Opinia (pozytywna) Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Strategii ZIT KKBOF z dnia 29.08.2018 r. – wydana w dniu 07.11.2018 r. pismo znak: DRP-IV.7440.1.12.2018.KS.1	NIE	Referat ZIT
55.	Pismo znak: DRP-IV.7440.1.12.2018.KS.4 z dnia 14.11.2018 – przekazujący opinię do IP GMK ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
56.	Formularz zgłaszania opinii/uwag do projektu Strategii ZIT KKBOF z Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (Referat Funduszy) UM Koszalin (październik 2019 r.)	NIE	Referat ZIT
57.	Korespondencja elektroniczna z dnia 15.10.2019 r. od p. Urszuli Miller-Grzybowskiej (IP GMK) do Członków Komitetu Sterującego ZIT KKBOF – przekazująca Projekt aktualizacji Strategii ZIT KKBOF w celu konsultacji jej treści i zebrania uwag.	NIE	Referat ZIT
58.	Korespondencja elektroniczna z dnia 16.10.2019 (11:44) od p. Lidii Szyper(UM w Kołobrzegu) do p. Urszuli Miller-Grzybowskiej (IP GMK ZIT KKBOF) – odnosząca się do treści aktualizacji Strategii ZIT KKBOF.	NIE	Referat ZIT
59.	Korespondencja elektroniczna z dnia 18.10.2019 (11:42) od p. Andrzeja Leśniewicza (UG Biesiekierz) do p. Urszuli Miller-Grzybowskiej (IP GMK ZIT KKBOF) – odnosząca się do treści aktualizacji Strategii ZIT KKBOF.	NIE	Referat ZIT
60.	Korespondencja elektroniczna z dnia 18.10.2019 (13:27) od p. Izabeli Wesołowskiej (UG Koszalin) do p. Urszuli Miller-Grzybowskiej (IP GMK ZIT KKBOF) – odnosząca się do treści aktualizacji Strategii ZIT KKBOF.	NIE	Referat ZIT
61.	PrtScr Strony – zawierający ogłoszenie o konsultacjach propozycji aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	https://www.koszalin.pl
62.	PrtScr Strony – zawierający ogłoszenie o konsultacjach propozycji aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	https://www.rpo.wzpp.pl
63.	Korespondencja elektroniczna z dnia 21.10.2019 (10:11) od p. Urszuli Miller-Grzybowskiej (IP GMK) do Członków Komitetu Sterującego ZIT KKBOF – przekazująca Projekt aktualizacji Strategii ZIT KKBOF przekazująca kopie Uchwały 4/2019 KS ZIT i prośbę o jej zaakceptowanie w trybie obiegowym.	NIE	Referat ZIT
64.	Karta głosowania p. Grzegorza Starczyka – Wójta Gminy Dygowo w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
65.	Karta głosowania p. Elżbiety Retyk – Inspektora ds. Inwestycji Gminy Kołobrzeg w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
66.	Karta głosowania p. Olgi Roszak-Pezala – Burmistrza Gminy Mielno w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
67.	Karta głosowania p. Roberta Falana – Burmistrza Gminy Tychowo w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
68.	Karta głosowania p. Sylwia Halama - Z-ca Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF Korespondencja elektroniczna KKBOF z dnia 24.10.2019 r. od. P. Piotra Byczkownika (Gm. Ustronie Morskie) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) przekazująca akceptacje treści uchwały (skan).	NIE	Referat ZIT
69.	Karta głosowania p. Ewy Korczak – Wójt Gminy Świeszyno w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF Korespondencja elektroniczna KKBOF z dnia 23.10.2019 r. od. P. Marek Brzosko (Gm. Świeszyno) do zit.kkbof@um.koszalin.pl (IP GMK) przekazująca akceptacje treści uchwały (skan).	NIE	Referat ZIT
70.	Karta głosowania p. Andrzej Misiak – Zastępca Wójta Gminy Siemysł w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
71.	Karta głosowania p. Macieja Berlickiego – Burmistrza Gminy Sianów w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF Korespondencja elektroniczna KKBOF z dnia 23.10.2019 r. od. P. Ewy Szydłowskiej (Gm. Sianów) do zit.kkbof@um.koszalin.pl (IP GMK) przekazująca akceptacje treści uchwały (skan).	NIE	Referat ZIT
72.	Karta głosowania p. Grzegorza Lipski – Wójt Gminy Polanów w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF Korespondencja elektroniczna KKBOF z dnia 24.10.2019 r. od. P. Joanny	NIE	Referat ZIT

	Siwieckiej (Gm. Polanów) do zit.kkbof@um.koszalin.pl (IP GMK) przekazująca akceptacje treści uchwały (skan).		
73.	Karta głosowania p. Piotra Janowskiego – Sekretarza Miasta Białogard w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
74.	Karta głosowania p. Romana Kłosowskiego – Wójta Gminy Manowo w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
75.	Karta głosowania p. Mariusza Jaroniewskiego – Wójta Gminy Będzino w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 21.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
76.	Karta głosowania p. Andrzeja Leśniewicza – Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF Korespondencja elektroniczna KKBOF z dnia 23.10.2019 r. od. sekretariat@biesiekierz.eu do zit.kkbof@um.koszalin.pl (IP GMK) przekazująca akceptacje treści uchwały (skan).	NIE	Referat ZIT
77.	Karta głosowania p. Jacka Smolińskiego – Wójta Gminy Białogard w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
78.	Karta głosowania p. Mariana Sieradzkiego – Burmistrza Gminy Gościno w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
79.	Karta głosowania p. Waldemara Miśko – Burmistrza Gminy Karlino w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF Korespondencja elektroniczna KKBOF z dnia 23.10.2019 r. od. P. Izabela Kucięba (Gm. Karlino) do zit.kkbof@um.koszalin.pl (IP GMK) przekazująca akceptacje treści uchwały (skan).	NIE	Referat ZIT
80.	Karta głosowania p. Grażyny Wiatr – Z-cy Burmistrza Gminy Bobolice w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 21.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
81.	Karta głosowania p. Piotra Jedlińskiego – Prezydenta Miasta Koszalin w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF Korespondencja elektroniczna KKBOF z dnia 24.10.2019 r. od. P. Anny Junkiewicz (Miasto Koszalin) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (IP GMK) przekazująca akceptacje treści uchwały (skan).	NIE	Referat ZIT
82.	Karta głosowania p. Anny Mieczkowskiej – Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
83.	Uchwała nr 4/2019 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF)	NIE	Referat ZIT
84.	Pismo znak: RWT-III.061.1.2019.RS z dnia 24.10.2019 r. przekazujące Zakumulowaną Strategię ZIT KKBOF wraz z dokumentacją do IZ RPO WZ w celu uzyskania opinii.	NIE	Referat ZIT
85.	Pismo znak: RWT-III.061.1.2019.RS z dnia 24.10.2019 r. przekazujące Zakumulowaną Strategię ZIT KKBOF wraz z dokumentacją do MIIR w celu uzyskania opinii.	NIE	Referat ZIT
86.	Opinia IZ RPO WZ na temat zmiany Strategii ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. (pozytywna)- Przyjęta Uchwałą ZWZ nr 2130/19 w dniu 06.12.2019 r. (Przekazana pismem z dnia 23.12.2019 r.)	NIE	Referat ZIT
87.	Uchwałą ZWZ nr 2130/19 z dnia 06.12.2019 r.	NIE	Referat ZIT
88.	Karta w zakresie zgodności strategii ZIT z Umową Partnerstwa wydana w dniu 13.01.2020 r. przez MIIR dla Strategii ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r.	NIE	Referat ZIT
89.	Opinia (pozytywna) Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Strategii ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. – wydana w dniu 13.01.2019 r. pismo znak: DRP-IV.7440.1.13.2019.1	NIE	Referat ZIT
90.	Pismo znak: DRP-IV.7440.1.13.2019KS.3 z dnia 21.01.2019 r. – przekazujący opinię do IP GMK ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
91.	Certyfikat uczestnictwa dla p. Renaty Szott w szkoleniu „Skuteczne negocjacje we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi” przeprowadzone w dniach 24.09.2019 r.	NIE	Referat ZIT
92.	Certyfikat dla p. Natalii Kłus Szczeblewskiej potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu „Partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo samorządowe” przeprowadzone w dniach 3-4.10.2019 r.	NIE	Referat ZIT
93.	Certyfikat dla p. Aleksandry Kosowicz potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu „Partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo samorządowe” przeprowadzone w dniach 3-4.10.2019 r.	NIE	Referat ZIT
94.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu „Partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo samorządowe” przeprowadzone w dniach 3-4.10.2019 r.	NIE	Referat ZIT
95.	Certyfikat dla p. Natalii Kłus Szczeblewskiej potwierdzający uczestnictwo w	NIE	Referat ZIT

Handwritten initials/signature

	warsztatach „Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jako dobra praktyka i element inteligentnego rozwoju obszaru funkcjonalnego (smart)” przeprowadzone w 14-15.11.2019 r.		
96.	Certyfikat dla p. Natalii Kłus Szczepłewskiej potwierdzający uczestnictwo w kursie „Excel dla początkujących” przeprowadzone w dniach 2-5.12.2019 r.	NIE	Referat ZIT
97.	Certyfikat dla p. Aleksandry Moniki Kosowicz potwierdzający uczestnictwo w kursie „Excel dla początkujących” przeprowadzone w dniach 2-5.12.2019 r.	NIE	Referat ZIT
98.	Certyfikat dla p. Renaty Barbary Szott potwierdzający uczestnictwo w kursie „Excel dla początkujących” przeprowadzone w dniach 2-5.12.2019 r.	NIE	Referat ZIT
99.	Zaświadczenie dla p. Aleksandry Kosowicz potwierdzające udział w szkoleniu „Ochrona danych osobowych w związku z obowiązkiem RODO, w działaniach informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych realizowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w tym najczęściej pojawiające się problemy beneficjentów Funduszy Europejskich” przeprowadzonym w dniu 07.12.2018 r.	NIE	Referat ZIT
100.	Certyfikat dla p. Aleksandry Kosowicz potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu „Social Media w praktyce jako element profesjonalizacji usług instytucji tworzących regionalny system innowacji pomorza zachodniego” przeprowadzonym w dniu 19.11.2018 r.	NIE	Referat ZIT
101.	Certyfikat dla p. Aleksandry Kosowicz potwierdzający udział w szkoleniu „Dostępność w projektach finansowanych w funduszy UE” przeprowadzone w dniach 10-12.12.2018 r.	NIE	Referat ZIT
102.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający udział w szkoleniu „Dostępność w projektach finansowanych w funduszy UE” przeprowadzone w dniach 10-12.12.2018 r.	NIE	Referat ZIT
103.	Certyfikat dla p. Aleksandry Kosowicz potwierdzający udział w szkoleniu „Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020” przeprowadzone w dniach 18-19.11.2019 r.	NIE	Referat ZIT
104.	Zaświadczenie dla p. Renaty Szot potwierdzający ukończenie kursu „Kancelaryjno-archiwalnego I-go stopnia” w dniach 01-16.06.2019 r.	NIE	Referat ZIT
105.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu „Korekty finansowe za naruszenie PZP w projektach unijnych 2014-2020” przeprowadzone w dniu 08.12.2017 r.	NIE	Referat ZIT
106.	Zaświadczenie dla p. Renaty Szott potwierdzające ukończenie kursu języka angielskiego w okresie 09.2019 – 08.2020.	NIE	Referat ZIT
107.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu „Korekty finansowe za naruszenie PZP w projektach unijnych 2014-2020” przeprowadzone w dniu 08.12.2017 r. „Identyfikacja i zapobieganie zjawiskom korupcji, oszustw i nadużyć finansowych podczas wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE” przeprowadzone w dniach 29-30.11.2018 r.	NIE	Referat ZIT
108.	Certyfikat dla p. Renaty Szott potwierdzający udział w szkoleniu „Przyjęcie podejścia SUMP dla małych i średnich miast” w kwietniu 2018 r.	NIE	Referat ZIT
109.	Plan szkoleń zewnętrznych dla pracowników Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej na 2019 r. – z dnia 02.01.2019 r.	NIE	Referat ZIT
110.	Plan szkoleń zewnętrznych dla pracowników Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej na 2020 r. – z dnia 03.01.2020 r.	NIE	Referat ZIT
111.	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
112.	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
113.	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
114.	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
115.	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
116.	Umowa o dofinansowaniu projektu „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2020” nr RPZP.10.01.00.32-0006/20-00 w ramach		

	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Pomoc Techniczna z dnia 21.08.2019 r. ze zm.		
117.	Regulamin wewnętrzny – Wydział Rozwoju i współpracy terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie – z dnia 27.11.2019	NIE	Referat ZIT
118.	Zarządzenie wewnętrzne Nr 131/2011 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, wraz z załącznikami	NIE	Referat ZIT
119.	Wiadomość elektroniczna z dnia 26.08.2019 r. od p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (GMK) do p. Joanny Kaczmarczyk (IZRPO WZ) w sprawie Regulaminu do działania 1.8	NIE	Referat ZIT
120.	Wiadomość elektroniczna z dnia 26.08.2019 r. od p. Joanny Kaczmarczyk (IZRPO WZ) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (GMK) w sprawie Regulaminu do działania 1.8;	NIE	Referat ZIT
121.	Wiadomość elektroniczna z dnia 23.08.2019 r. od p. Joanny Kaczmarczyk (IZRPO WZ) do p. Natalii Kłus-Szczeblewskiej (GMK), p. Katarzyny Łaseckiej (IZ RPO WZ) w sprawie Regulaminu do działania 1.8.	NIE	Referat ZIT
122.	Regulamin KOP wersja 5.0 dla projektu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 zgodnie z Uchwałą nr 70/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.01.2020 r.	NIE	Referat ZIT
123.	Regulamin KOP wersja 4.0 dla projektu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 zgodnie z Uchwałą nr 231/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12.02.2018 r.	NIE	Referat ZIT
124.	Regulamin konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 wersja obowiązująca od dnia 30.08.2019 r. przyjęty przez ZWZ Uchwałą nr 1485/19 z dnia 22.08.2019 r.	NIE	Referat ZIT
125.	Akt powołania z dnia 05.02.2018 r. na z-cę członka Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020 dla p. Olgi Roszak-Peżały- obecny z-ca członka KM RPO WZ 2014-2020.	NIE	Referat ZIT
126.	Wiadomość elektroniczna z dnia 05.12.2019 r. od p. Bartłomieja Jezierskiego (IZRPO WZ) ZIT-KKBOF (GMK) w sprawie KOP do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
127.	Wiadomość elektroniczna z dnia 04.02.2020 r. od p. Bartłomieja Jezierskiego (IZRPO WZ) Renaty Szott (GMK) w sprawie odbioru dokumentów do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
128.	Potwierdzenie odbioru dokumentów w dniu 28 stycznia 2020 r. do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 (Oświadczenia uzupełniające o bezstronności pracowników IP ZIT dot. projektu pn. „Działanie 1.8 RPO WZP, Karty oceny wstępnej IP ZIT	NIE	Referat ZIT
129.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Renaty Szott z dnia 14.01.2020 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19- dodatkowy projekt Jubiler Wielocha	NIE	Referat ZIT
130.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Renaty Szott z dnia 11.12.2019 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
131.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Aleksandra Kosowicz z dnia 14.01.2020 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19- dodatkowy projekt Jubiler	NIE	Referat ZIT
132.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Aleksandry Kosowicz z dnia 11.12.2019 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
133.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Natalii Kłus-Szczeblewskiej z dnia 11.12.2019 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
134.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Bartłomieja Jewdokimowa z dnia 11.12.2019 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
135.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Aleksandry Gopek z dnia 14.01.2020 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19- dodatkowy projekt Jubiler Wielocha	NIE	Referat ZIT
136.	Oświadczenie członka KOP o rzetelności, bezstronności i poufności- Aleksandry Gopek z dnia 11.12.2019 r. dla konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
137.	Wiadomość elektroniczna z dnia 14.01.2020 r. od p. Bartłomieja Jezierskiego (IZRPO WZ) ZIT-KKBOF (GMK) w sprawie oświadczeń o bezstronności uzupełniających do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
138.	Protokół z prac Komisji Oceny Projektów (KOP) ZIT KKBOF z dnia 26.03.2020 r. dotyczy oceny merytorycznej II stopnia IP ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
139.	Wiadomość elektroniczna z dnia 15.04.2020 r. od p. Bartłomieja Jezierskiego (IZRPO WZ) do ZIT-KKBOF (GMK) w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej IP ZIT dokumentów do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19	NIE	Referat ZIT
140.	Protokół z prac Komisji Oceny Projektów (KOP) do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 z dnia 02.04.2020 r	NIE	Referat ZIT
141.	Notatka służbowa z dnia 03.01.2020 r. dotyczy dodatkowego projektu	NIE	Referat ZIT

	poddanego ocenie KOP- Jubiler Wielocha		
142.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.12.2019 r. (PPHU"B.L.Serwis- Barbaba Aleksyuk)	NIE	Referat ZIT
143.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 18.12.2019 r. (PPHU"B.L.Serwis- Barbaba Aleksyuk)	NIE	Referat ZIT
144.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 20.01.2020 r. (ZAR-WIK Spółka z o.o.)	NIE	Referat ZIT
145.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 20.01.2020 r. (ZAR-WIK Spółka z o.o.)	NIE	Referat ZIT
146.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 24.01.2020 r. (REZON)	NIE	Referat ZIT
147.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 24.01.2020 r. (REZON)	NIE	Referat ZIT
148.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 24.01.2020 r. (ITS)	NIE	Referat ZIT
149.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 24.01.2020 r. (ITS)	NIE	Referat ZIT
150.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.12.2019 r. (KORPAX)	NIE	Referat ZIT
151.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 18.12.2019 r. (KORPAX)	NIE	Referat ZIT
152.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 16.01.2020 r. (Obróbka metali)	NIE	Referat ZIT
153.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.01.2020 r. (Obróbka metali)	NIE	Referat ZIT
154.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 15.01.2020 r. (PUMAFOL)	NIE	Referat ZIT
155.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 15.01.2020 r. (PUMAFOL)	NIE	Referat ZIT
156.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 22.01.2020 r. (JANTAR)	NIE	Referat ZIT
157.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 24.01.2020 r. (JANTAR)	NIE	Referat ZIT
158.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 16.01.2020 r. (Malinowska)	NIE	Referat ZIT
159.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.01.2020 r. (Malinowska)	NIE	Referat ZIT
160.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 30.12.2019 r. (Promest)	NIE	Referat ZIT
161.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 23.12.2019 r. (Promest)	NIE	Referat ZIT
162.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 21.01.2020 r. (Goldfisch)	NIE	Referat ZIT
163.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 21.01.2020 r. (Goldfisch)	NIE	Referat ZIT
164.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 13.01.2020 r. (Kaskada)	NIE	Referat ZIT
165.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 09.01.2020 r. (Kaskada)	NIE	Referat ZIT
166.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.12.2019 r. (Cztery pory roku)	NIE	Referat ZIT
167.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 20.12.2019 r. (Cztery pory roku)	NIE	Referat ZIT
168.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 09.01.2020 r. (Rafa)	NIE	Referat ZIT
169.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 13.01.2020 r. (Rafa)	NIE	Referat ZIT
170.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr	NIE	Referat ZIT

	RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.12.2019 r. (Chwostek)		
171.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 23.12.2019 r. (Chwostek)	NIE	Referat ZIT
172.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 20.12.2019 r. (Clown)	NIE	Referat ZIT
173.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 23.12.2019 r. (Clown)	NIE	Referat ZIT
174.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 31.12.2019 r. (Zakład piekarniczo-cukierniczy)	NIE	Referat ZIT
175.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 30.12.2019 r. (Zakład piekarniczo-cukierniczy)	NIE	Referat ZIT
176.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 15.01.2020 r. (Fintecom)	NIE	Referat ZIT
177.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 15.01.2020 r. (Fintecom)	NIE	Referat ZIT
178.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 03.01.2020 r. (SQ Line)	NIE	Referat ZIT
179.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 03.01.2020 r. (SQ Line)	NIE	Referat ZIT
180.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 22.01.2020 r. (Petrico)	NIE	Referat ZIT
181.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 22.01.2020 r. (Petrico)	NIE	Referat ZIT
182.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.12.2019 r. (Ecosun)	NIE	Referat ZIT
183.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.12.2019 r. (Ecosun)	NIE	Referat ZIT
184.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 13.01.2020 r. (Drager)	NIE	Referat ZIT
185.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 13.01.2020 r. (Drager)	NIE	Referat ZIT
186.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 17.12.2019 r. (Ekowodrol)	NIE	Referat ZIT
187.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.12.2019 r. (Ekowodrol)	NIE	Referat ZIT
188.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 17.12.2019 r. (Recyklon)	NIE	Referat ZIT
189.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.12.2019 r. (Recyklon)	NIE	Referat ZIT
190.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 14.01.2020 r. (Mossakowska)	NIE	Referat ZIT
191.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 13.01.2020 r. (Mossakowska)	NIE	Referat ZIT
192.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 16.01.2020 r. (Agro)	NIE	Referat ZIT
193.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.01.2020 r. (Agro)	NIE	Referat ZIT
194.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 09.01.2020 r. (Preckajlo)	NIE	Referat ZIT
195.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 13.01.2020 r. (Preckajlo)	NIE	Referat ZIT
196.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 10.01.2020 r. (Trade)	NIE	Referat ZIT
197.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 13.01.2020 r. (Trade)	NIE	Referat ZIT
198.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 20.01.2020 r. (em-Plast)	NIE	Referat ZIT
199.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 20.01.2020 r. (em-	NIE	Referat ZIT

	Plast)		
200.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 20.01.2020 r. (Kamber)	NIE	Referat ZIT
201.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 21.01.2020 r. (Kamber)	NIE	Referat ZIT
202.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 17.01.2020 r. (Beneton)	NIE	Referat ZIT
203.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.01.2020 r. (Beneton)	NIE	Referat ZIT
204.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.12.2019 r. (Domfinanse)	NIE	Referat ZIT
205.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 20.12.2019 r. (Dom finanse)	NIE	Referat ZIT
206.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 18.12.2019 r. (Bajgiel)	NIE	Referat ZIT
207.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 20.12.2019 r. (Bajgiel)	NIE	Referat ZIT
208.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 13.01.2020 r. (RE:ST)	NIE	Referat ZIT
209.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 13.01.2020 r. (RE:ST)	NIE	Referat ZIT
210.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 09.01.2020 r. (Inex)	NIE	Referat ZIT
211.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 08.01.2020 r. (Inex)	NIE	Referat ZIT
212.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 09.01.2020 r. (Allgood)	NIE	Referat ZIT
213.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 08.01.2020 r. (All good)	NIE	Referat ZIT
214.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 08.01.2020 r. (Viveni)	NIE	Referat ZIT
215.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 08.01.2020 r. (Viveni)	NIE	Referat ZIT
216.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 17.12.2019 r. (Twoje finansowe centrum)	NIE	Referat ZIT
217.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.12.2019 r. (Twoje finansowe centrum)	NIE	Referat ZIT
218.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 18.12.2019 r. (Chili)	NIE	Referat ZIT
219.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 18.12.2019 r. (Chili)	NIE	Referat ZIT
220.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 10.01.2020 r. (Woody)	NIE	Referat ZIT
221.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 08.01.2020 r. (Woody)	NIE	Referat ZIT
222.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 31.12.2019 r. (Jantar)	NIE	Referat ZIT
223.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 31.12.2019 r. (Jantar)	NIE	Referat ZIT
224.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 30.12.2019 r. (Inter-Metal)	NIE	Referat ZIT
225.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 23.12.2019 r. (Inter-Metal)	NIE	Referat ZIT
226.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 20.01.2020 r. (Fabryka flag)	NIE	Referat ZIT
227.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 20.01.2020 r. (Fabryka flag)	NIE	Referat ZIT
228.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 22.01.2020 r. (PHU Bako)	NIE	Referat ZIT
229.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr	NIE	Referat ZIT

	RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 21.01.2020 r. (PHU Bako)		
230.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 22.01.2020 r. (Jubiler Wielocha)	NIE	Referat ZIT
231.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 22.01.2020 r. (Jubiler Wielocha)	NIE	Referat ZIT
232.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 12.03.2020 r. (B.L Serwis)	NIE	Referat ZIT
233.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 06.03.2020 r. (B.L Serwis)	NIE	Referat ZIT
234.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 25.03.2020 r. (Żar-Wik)	NIE	Referat ZIT
235.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 25.03.2020 r. (Żar-Wik)	NIE	Referat ZIT
236.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 12.03.2020 r. (ITS)	NIE	Referat ZIT
237.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 06.03.2020 r. (ITS)	NIE	Referat ZIT
238.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 02.03.2020 r. (Korpax)	NIE	Referat ZIT
239.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 02.03.2020 r. (Korpax)	NIE	Referat ZIT
240.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 12.03.2020 r. (Obróbka metali)	NIE	Referat ZIT
241.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 09.03.2020 r. (Obróbka metali)	NIE	Referat ZIT
242.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 17.03.2020 r. (Pumafol)	NIE	Referat ZIT
243.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 12.03.2020 r. (Pumafol)	NIE	Referat ZIT
244.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 24.03.2020 r. (Jantar)	NIE	Referat ZIT
245.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 24.03.2020 r. (Jantar)	NIE	Referat ZIT
246.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 02.03.2020 r. (Promet)	NIE	Referat ZIT
247.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 02.03.2020 r. (Promet)	NIE	Referat ZIT
248.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 17.03.2020 r. (MMT-Timber)	NIE	Referat ZIT
249.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 12.03.2020 r. (MMT-Timber)	NIE	Referat ZIT
250.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 17.03.2020 r. (Goldfish)	NIE	Referat ZIT

251.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 12.03.2020 r. (Goldfisch)	NIE	Referat ZIT
252.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 18.03.2020 r. (Cztery pory roku)	NIE	Referat ZIT
253.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 12.03.2020 r. (Cztery pory roku)	NIE	Referat ZIT
254.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 18.03.2020 r. (Rafa plandeki)	NIE	Referat ZIT
255.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.03.2020 r. . (Rafa plandeki)	NIE	Referat ZIT
256.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 02.03.2020 r. (Chwostek)	NIE	Referat ZIT
257.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 02.03.2020 r. (Chwostek)	NIE	Referat ZIT
258.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.03.2020 r. (Clown)	NIE	Referat ZIT
259.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 18.03.2020 r. (Clown)	NIE	Referat ZIT
260.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 18.03.2020 r. (Zakład piekarniczo-cukrowniczy)	NIE	Referat ZIT
261.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 17.03.2020 r. (Zakład piekarniczo-cukrowniczy)	NIE	Referat ZIT
262.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 24.03.2020 r. (Fintecom)	NIE	Referat ZIT
263.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 23.03.2020 r. (Fintecom)	NIE	Referat ZIT
264.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 02.03.2020 r. (SQ Line)	NIE	Referat ZIT
265.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 02.03.2020 r. (SQ Line)	NIE	Referat ZIT
266.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 02.03.2020 r. (Ecosun)	NIE	Referat ZIT
267.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 02.03.2020 r. (Ecosun)	NIE	Referat ZIT
268.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 03.03.2020 r. (Ekowodrol)	NIE	Referat ZIT
269.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 03.03.2020 r. (Ekowodrol)	NIE	Referat ZIT
270.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 23.03.2020 r. (Recyklon)	NIE	Referat ZIT
271.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZITdot. konkursu nr	NIE	Referat ZIT

Handwritten signature or initials in blue ink.

	RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 19.03.2020 r. (Recykklon)		
272.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.03.2020 r. (Agro Pomerania)	NIE	Referat ZIT
273.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 18.03.2020 r. (Agro Pomerania)	NIE	Referat ZIT
274.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 04.03.2020 r. (Andrzej Preckajło)	NIE	Referat ZIT
275.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 03.03.2020 r. (Andrzej Preckajło)	NIE	Referat ZIT
276.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 05.03.2020 r. (Trade Innovation)	NIE	Referat ZIT
277.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 04.03.2020 r. (Trade Innovation)	NIE	Referat ZIT
278.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 12.03.2020 r. (Beneton)	NIE	Referat ZIT
279.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 04.03.2020 r. (Beneton)	NIE	Referat ZIT
280.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.03.2020 r. (Bajgiel)	NIE	Referat ZIT
281.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 19.03.2020 r. (Bajgiel)	NIE	Referat ZIT
282.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 12.03.2020 r. (Twoje finansowe centrum)	NIE	Referat ZIT
283.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 09.03.2020 r. . (Twoje finansowe centrum)	NIE	Referat ZIT
284.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 25.03.2020 r. (Chili)	NIE	Referat ZIT
285.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 24.03.2020 r. . (Chili)	NIE	Referat ZIT
286.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 23.03.2020 r. (Woody)	NIE	Referat ZIT
287.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 23.03.2020 r. .(Woody)	NIE	Referat ZIT
288.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 12.03.2020 r. (Jantar Wody mineralne)	NIE	Referat ZIT
289.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 05.03.2020 r. (Jantar Wody mineralne)	NIE	Referat ZIT
290.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 10.03.2020 r. (Inter Metal)	NIE	Referat ZIT
291.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr	NIE	Referat ZIT

	RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 06.03.2020 r. (Inter Metal)		
292.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 02.03.2020 r. (Fabryka flag Linea)	NIE	Referat ZIT
293.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 09.03.2020 r. (Fabryka flag Linea)	NIE	Referat ZIT
294.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Renaty Szott z dnia 19.03.2020 r. (Mass)	NIE	Referat ZIT
295.	Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- ocena merytoryczna II stopnia dokonywana przez IP-ZIT dot. konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 Aleksandry Kosowicz z dnia 19.03.2020 r. (Mass)	NIE	Referat ZIT
296.	Pismo z dnia 24.06.2019 r. od GMK do WWRPO informujące o zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie nr RPZP.05.03.00-32-0002/19 wraz dokumentacją związaną z oceną IP ZIT KKBOF.	NIE	Referat ZIT
297.	Protokół nr 3/5.3/2019 z dnia 24.06.2019 r. z posiedzenia Komisji Oceny Projektów ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
298.	Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu – ocena dokonywana przez IP ZIT , RPZP.05.03.00-32-0002/19 Natalii Klus-Szczeblewskiej z dnia 24.06.2019 r.	NIE	Referat ZIT
299.	Pismo z dnia 13.05.2019 r. od GMK do WWRPO informujące o zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie nr RPZP.05.03.00-32-0001/19 wraz dokumentacją związaną z oceną IP ZIT KKBOF	NIE	Referat ZIT
300.	Protokół nr 2/5.3/2019 z dnia 13.05.2019 r. z posiedzenia Komisji Oceny Prpjektów ZIT KKBOF nr 2/5.3/2019	NIE	Referat ZIT
301.	Wiadomość elektroniczna z dnia 4.08.2016 r. od P. A. Łangowskiej (IZ) do P.Natalii Klus-Szczeblewskiej (IP ZIT KKBOF) nt dokumentacji do naboru w ramach działan 1.12; 2.3 oraz 5.3 do konsultacji.	NIE	Referat ZIT
302.	Wiadomość elektroniczna z dnia 7.09.2018 r. od P. Natalii Klus-Szczeblewskiej (IP ZIT KKBOF) do P. K. Wólkiewicz (IZ) nt. regulaminów naboru 2.3 i 5.3.	NIE	Referat ZIT
303.	Wiadomość elektroniczna z dnia 20.01.2017 r. od P. A. Łangowskiej (IZ) do IP ZIT KKBOF nt aktualizacji naboru do Działan 1.12; 2.3 ora 5.3.	NIE	Referat ZIT
304.	Wiadomość elektroniczna z dnia 19.09.2018 r. od P. M. Świdarska (IZ) do P. A. Kosowicz (IP ZIT KKBOF) nt KKBOF aktualizacji regulaminu naboru 5.3.	NIE	Referat ZIT
305.	Uchwała Nr 59/17 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 87/16 KM RPO WZ 2014-2020 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru.	NIE	Referat ZIT
306.	Uchwała nr 2/2018 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF>	NIE	Referat ZIT
307.	Oświadczenie członka Komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności Natalii Klus –Szczeblewskiej z dnia 11.01.2017 r.	NIE	Referat ZIT
308.	Oświadczenie członka Komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności Aleksandry Kosowicz z dnia 11.01.2017 r.	NIE	Referat ZIT
309.	Oświadczenie członka Komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności Bartłomieja Jewdokimowa z dnia 11.01.2017 r.	NIE	Referat ZIT
310.	Oświadczenie członka Komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności Bartłomieja Jewdokimowa z dnia 11.01.2017 r.	NIE	Referat ZIT
311.	Protokół z wyboru członków KOP nabór RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16	NIE	Referat ZIT

3. **USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO ORAZ WYNIK KONTROLI**

L.p.	Zakres merytoryczny zadań podmiotu kontrolowanego podlegający kontroli	Ustalenie stanu faktycznego	Wskazanie zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w obszarze wykonywanych zadań	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych zagrożeń	Zalecenia i/lub rekomendacje oraz termin ich realizacji
1.	Dokumentacja związana z systemem zarządzania i kontroli ZIT	Ustalenia dokonano w oparciu o podlegające kontroli obszary kontrolne dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> - Strategii ZIT - Udziału ZIT w wyborze projektów do dofinansowania, w tym organizacji KOP w IP ZIT (zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrotowy 2020/2021) 			
	obszar kontrolny 1.1 – 1.11	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK ZIT KKBOF jako Podmiot Kontrolowany: <ol style="list-style-type: none"> 1. Określił wewnętrzne procedury systemu zarządzania i kontroli – IW IP GMK ZIT KKBOF. 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., 3. Realizował powierzone zadania w oparciu o zatwierdzone procedury wewnętrzne. W tym zakresie badaniu podlegała prawidłowość realizacji procesów IW dla IP GMK ZIT KKBOF (v. 4.0), w szczególności proces nr: <ul style="list-style-type: none"> - 1A - Aktualizacja Strategii ZIT - 2A - Udział w wyborze projektów/ocena zgodności ze strategią ZIT KKBOF dla konkursowej procedury wyboru projektów - 2B - Udział w wyborze projektów/ocena zgodności ze strategią ZIT KKBOF dla pozakonkursowej procedury wyboru projektów W zakresie IW stosowanej przez IP ZIT GMK każdy proces uwzględnia czynność archiwizacji dokumentacji gromadzonej w związku z jego realizacją oraz na zasadach określonych przez Urząd Miejski w Koszalinie. 4. W zakresie obszarów objętych kontrolą nie miał obowiązku stosowania list sprawdzających. 5. W związku ze specyficznym charakterem zadań powierzonych IP ZIT GMK, który nie bierze udziału w kontraktowaniu środków, kontroli, realizacji płatności – a jedynie uczestniczy w określonym etapie oceny projektów – nie zaistniała w ramach powierzonych zadań potrzeba do funkcjonalnego rozdzielenia jednostek organizacyjnych i pracowników biorących udział w czynnościach administracyjnych. 6. Zapewnił aby w ramach powierzonych zadań właściwie funkcjonował system zarządzania i kontroli. 7. Archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy – patrz pkt 3. 	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

Pr
Tyk

		<p>8. Zapewnił właściwą ścieżkę audytu dla realizowanych obszarów podlegających badaniu.</p> <p>9. Przedmiot kontroli nie obejmował badania w obszarze wyboru projektów i współpracy w tym zakresie z instytucjami współpracującymi w ocenie. Z uwagi na powyższe nie było podstawy do przeprowadzenia ustaleń w celu potwierdzenia odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy komórkami (osobami) zaangażowanymi w proces wyboru projektów. Jednakże Kontrole systemowe przeprowadzone w latach 2017 i 2018 potwierdziły prawidłowe działanie IP ZIT GMK w przedmiotowym zakresie. Ponadto Kontrole obszaru dotyczące oceny projektów planowane są po kolejnej sesji oceny projektów w roku obrachunkowym 2020/2021.</p> <p>10. W okresie objętym kontrolą, jak i w czasie realizacji czynności kontrolnych IP GMK ZIT KKBOF nie odnotowała sytuacji i przypadków implikujących współpracę z IZ RPO WZ w zakresie wykrywania nieprawidłowości zgodnie z procesem 5A – Zgłaszanie nieprawidłowości IW dla IP ZIT GMK.</p> <p>11. 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 zgodnie z procedurami i w terminach określonych w IW IP GMK ZIT KKBOF.</p>			
2.	Strategia ZIT	<p>Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca próby dwóch ostatnich aktualizacji Strategii, które w czasie planowania niniejszej kontroli pozytywnie przeszły proces uzyskania opinii IZ/IKUP, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 24.10.2019 r. pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO WZ 2014-2020 w dniu 06.12.2019 (nr Uchwały ZWZ 2130/19) . – Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 29.08.2018 r. pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO WZ 2014-2020 w dniu 16.10.2018 (nr Uchwały ZWZ 1932/18) . 			
	Obszar kontrolny: 2.1-2.9	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opracował i uzgodnił Strategię ZIT KKBOF, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 1301/2013 i art. 12 ust. 2 rozporządzenia 1304/2013. 2) Uzyskał pozytywną opinię IZ RPO WZ oraz Ministra Rozwoju i Finansów dla Strategii ZIT KKBOF. 3) Zawarł w Strategii ZIT KKBOF elementy wskazane w art. 30 ust. 8 ustawy, tj. w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1. cele, jakie mają być realizowane w ramach ZIT oraz oczekiwane wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO WZ; 2. zestawienie projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym (lista projektów pozakonkursowych ZIT) oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury wyboru projektów w trybie konkursowym <ul style="list-style-type: none"> – w ramach dostępnej alokacji RPO WZ, o której mowa w § 6, ust. 1 Porozumienia; 4) Zgodnie z procedurami przeprowadził aktualizację Strategii ZIT KKBOF; 	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

		<p>5) Zgodnie z Procesem 1A do IW dla IP GMK zebrał propozycje zmian do Strategii ZIT;</p> <p>6) Uzgodnił z członkami ZIT KKBOF zmiany w Strategii ZIT KKBOG podlegającej aktualizacji. Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF została zaakceptowana przez członków ZIT. Czynności te poprzedziły konsultacje pomiędzy członkami ZIT KKBOF;</p> <p>7) Opracował procedury zapewniające system zarządzania i kontroli w zakresie monitorowania postępu realizacji Strategii ZIT – IW IP GMK zawiera proces 3A i 3B – kontrola nie obejmowała sprawdzenia poprawności stosowania tego procesu., ponieważ obszar ten był przedmiotem kontroli w latach 2018 i 2019 i uzyskał wynik pozytywny;</p> <p>8) Uzyskał od IZ/ Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pozytywne opinie w zakresie zmian wprowadzonych do Strategii ZIT KKBOF.</p> <p>9) Informował o pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT KKBOF na swojej stronie http://www.koszalin.pl/pl/zit/o-nas.</p> <p>Powyższe daje racjonalne zapewnienie, że IP GMK ZIT KKBOF realizuje należycie zadania powierzone w obszarze Strategii ZIT.</p>			
3.	Udział ZIT w wyborze projektów do dofinansowania	<p>Kontroli podlegała dokumentacja dotycząca próby nw. naboru i konkursów, w ramach których IP GMK przeprowadził ocenę projektów w zakresie zgodności ze Strategią ZIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 • RPZP.05.03.00-IZ.02-32-001/16 			
	Obszar kontrolny: 3.1 – 3.17	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący ustalił, że IP GMK, jako Podmiot Kontrolowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Współpracował przy opracowywaniu przez IZ RPO WZ propozycji kryteriów wyboru projektów dla wyodrębnionych działań służących realizacji ZIT KKBOF. 2) Delegował przedstawicieli do uczestnictwa w pracach KM RPO WZ 2014-2020 w charakterze członka KM oraz jego stałego zastępcy. 3) Uzgadniał z IZ RPO WZ harmonogram i terminy konkursów oraz ich zakres. 4) Przeprowadzał ocenę projektów pod względem ich zgodności ze Strategią ZIT KKBOF zgodnie z kryteriami wyboru określonymi przez IZ i zatwierdzonymi przez KM RPO WZ 2014-2020. 5) Weryfikował wnioski o dofinansowanie projektu zgodnie z procedurami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie wyboru projektów RPO WZ 2014-2020</i> oraz procedurami wynikającymi z IW IP GMK. 6) Organizował proces oceny projektów, w sposób umożliwiający przeprowadzenie niezależnej oceny w zakresie zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> – Pracownicy IP GMK oceniający wnioski posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny danego typu projektów, – Na zasadach właściwych regulaminów KOP prowadzony był nadzór nad prawidłowością sporządzonych ocen. 7) Udokumentował czynności dokonane w ramach procedury wyboru projektów do poszczególnych naborów/konkursów, w tym: 	Brak zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.	Brak skutków w związku z brakiem zagrożeń.	Brak zaleceń

 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Gromadził deklaracje bezstronności podpisane przez członków KOP, w tym oceniających, - Posiada komplet kart ocen, - Dopilnował aby deklaracje bezstronności zostały podpisane przed dokonaniem oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF i w tym zakresie zastosował właściwe wzory narzucone przez IOK (tym samym zapewnił aby zawierały one wszystkie wymagane informacje). - Stosował podczas oceny wzory dokumentów (karty oceny, deklaracje bezstronności) narzucone przez właściwą IOK, zgodnie z zapisami IW IP GMK. - Przeprowadził ocenę zgodności projektów ze Strategią ZIT KKBOF zgodnie z przyjętą metodologią tj. Przyjętymi przez KM RPO WZ 2014-2020 kryteriami oceny. - Prowadził korespondencje przekazującą wyniki oceny do właściwej IOK, <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>13) Stosował podczas oceny przyjęte wzory dokumentów (karty oceny, deklaracje bezstronności).</p> <p>Powyższe daje racjonalne zapewnienie, że IP GMK ZIT KKBOF realizuje należycie zadania powierzone w obszarze Udział ZIT w wyborze projektów do dofinansowania.</p>			
--	---	--	--	--

OBSERWACJE UZUPEŁNIAJĄCE	
brak	

Brw Lgh

	TAK	NIE	USTALENIA
Institucja Pośrednicząca udostępniła wszystkie wymagane dokumenty oraz dokumentację fotograficzną, która posłużyła do oceny stanu faktycznego bez konieczności przeprowadzania wizji lokalnej, która w obecnej sytuacji (stan epidemiczny) nie była możliwa (patrz adnotacja w <i>Pozycja w Księdze kontroli</i>).	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 (2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 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 pokontrolnej¹.

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

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

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

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


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

1. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego
2. Gmina Miasto Koszalin pełniąc 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:

1. 

 (Kierownik Zespołu Kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Zarządzania Strategicznego
 2. 

Kalina Lachowicz

3. 

Osoba Zatwierdzająca Informację Pokontrolną:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz

.....
 (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego)

Szczecin, dnia 18.11.2020 r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

brak zastrzeżeń
 Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

**Z up. Prezydenta Miasta
 Sekretarz Miasta**



Tomasz Złuczan

Szczecin dnia 04.12.2020 r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

¹Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

²Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

³Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

