

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	<i>DRR-IX.44.12.2018</i>
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00</i>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>„Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Warszawa ul. Ludna 2 oraz ul. Nowy Świat 6/12, Białystok, ul. Świętojańska 12a, termin kontroli: 28.05.2018 r.– 06.07.2018 r. przedłużona do 31.07.2018 r.</i>
Zakres /przedmiot kontroli:	<p><i>Weryfikacja realizacji Umowy nr UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00 o finansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z dnia 29.11.2016 r. (m.in. w zakresie należytego zarządzania finansami, niezawodnej kontroli i sprawozdawczości finansowej ze strony BGK). Ponadto ocena zgodności operacji realizowanych przez BGK z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.</i></p> <p><i>Zakresy tematyczne poddane kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Realizacja zadań i obowiązków beneficjenta</i> <i>2. Strategia Inwestycyjna</i> <i>3. Roczny Plan Działania</i> <i>4. Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne</i> <i>5. Przetwarzanie danych osobowych</i> <i>6. Kontrola i nadzór nad Pośrednikami Finansowymi</i> <i>7. Monitoring i sprawozdawczość</i> <i>8. Audyt</i>
Ustalenia kontroli:	<i>W wyniku kontroli ww. obszarów należy stwierdzić, iż Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie większości zadań wynikających z realizacji Umowy wywiązuje się w sposób prawidłowy, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia w zakresie zadań, w których stwierdzono uchybienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie oraz wywiązywanie się z zapisów Porozumienia w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie czynności w zakresie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych.</i>
Zalecenia pokontrolne:	<p><i>Zalecenia wydane w obszarach:</i></p> <p><i>Funkcjonowanie biura regionalnego Menadżera Funduszu Funduszy w województwie podlaskim.</i></p> <p><i>Zalecono, aby w biurze regionalnym BGK województwa podlaskiego zamieścić minimum plakat informacyjny zawierający wszelkie informacje oraz prawidłowe znaki graficzne określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dn. 21 lipca 2017 r. Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu</i></p>

	<p>oraz powinien znajdować się w widocznym miejscu np. wejściu do budynku, biura bądź recepcji.</p> <p>Strategia Inwestycyjna</p> <p>Zalecono dochowanie większej staranności przy sporządzaniu dokumentacji związanej z realizacją Umowy, m.in. notatek służbowych, tj. zamieszczanie na niej odpowiedniego oznakowania/logotypów.</p> <p>Roczny Plan Działania</p> <p>Zalecono przestrzeganie ram czasowych poszczególnych działań określonych obowiązującym harmonogramem ujętym w Rocznym Planie Działania</p> <p>Pośrednicy finansowi oraz Umowy Operacyjne</p> <p>Zalecono dochowanie większej staranności w toku przeprowadzanych postępowań przetargowych w zakresie sporządzania dokumentacji.</p> <p>Zalecono z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnianie z IZ RPOWP warunków postępowań, tak aby zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w RPD, przeprowadzać postępowania przetargowe na wybór Pośredników Finansowych.</p> <p>Zalecono ogłaszanie postępowań przetargowych zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Podlaskiego warunkami oraz zasadami wyboru Pośredników Finansowych.</p> <p>Przetwarzanie danych osobowych</p> <p>Zalecono przestrzeganie oraz wywiązywanie się z zapisów Porozumienia w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie postępowań przetargowych na Pośredników Finansowych. Ponadto zalecono aneksowanie Porozumień w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z pośrednikami finansowymi celem spełnienia zapisów wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy BGK a IZ RPOWP.</p> <p>Kontrola i nadzór nad pośrednikami finansowymi</p> <p>Zalecono, by BGK ponownie zweryfikował sposób obsługi klientów przez jednego z Pośredników Finansowych w kontekście pobierania ewentualnych opłat i prowizji za składanie przez potencjalnych Ostatecznych Odbiorców wniosków o udzielenie pożyczki.</p> <p>Monitoring i sprawozdawczość</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zalecono egzekwowanie od Pośredników Finansowych uzupełniania sprawozdań we wszystkich wymaganych polach. ➤ Zalecono uzupełnianie przez Beneficjenta daty wpływu w stosownej rubryce oraz zamieszczanie pieczęci potwierdzającej datę wpływu w przypadku sprawozdań od Pośredników Finansowych. ➤ Zalecono zastosowanie większej szczegółowości w ramach sprawozdawczości kwartalnej, w taki sposób, aby wszelkie odstępstwa od założeń np. Rocznych Planów Działania były wyraźnie odzwierciedlane w sprawozdawczości kwartalnej BGK wobec IZ RPOWP.
<p>Akta sprawy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - upoważnienie do przeprowadzania kontroli, - pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, - korespondencja z jednostką kontrolowaną, - Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, - Deklaracje bezstronności Członków Zespołu Kontrolującego - inne
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Edyta Elżbieta Siemienuk – kierownik, Referat Kontroli Systemowych, - Magdalena Romanowska – starszy inspektor, Referat Kontroli Systemowych, - Maciej Mioduszewski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych - Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista, Referat Kontroli Systemowych - Krzysztof Szarkowski – główny specjalista, Referat Administracyjny Departament Rozwoju Regionalnego

Opracował informację:	<i>- Magdalena Romanowska – starszy inspektor, Referat Kontroli Systemowych Departament Rozwoju Regionalnego</i>
Data opracowania:	<i>27.12.2018 r.</i>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>Departament Rozwoju Regionalnego Białystok ul. Poleska 89</i>