

## UCHWAŁA NR 3/2016

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  
RPO WSL na lata 2014-2020 za 2015 rok”

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu  
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

### Zgromadzenie Ogólne Związku

uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się dokument: „Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 za 2015 rok”.
2. Treść dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

  
Adam Wawoczny

Przewodniczący  
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku

  
Mieczysław Kieca

## SPRAWOZDANIE ROCZNE IP ZIT/RIT<sup>1</sup> RPO WSL Z REALIZACJI ZIT/RIT ZA 2015 r.

### I. IDENTYFIKACJA

Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa instytucji:	Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Okres sprawozdawczy:	<b>od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</b>
Osoba do kontaktu:	Imię i nazwisko: Adam Wawoczny Instytucja: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Numer telefonu: 32 42 22 446 Adres e-mail: biuro@subregion.pl

### II. INFORMACJE NT. STRATEGII ZIT/RIT (§ 5 ust. 1 pkt. 1, § 16 lub 19 ust. 1 Porozumienia ZIT/RIT<sup>2</sup>)

II.1. Tabela 1. Informacja nt. przyjęcia i aktualizacji Strategii ZIT/RIT				
Lp.	Tytuł dokumentu; numer wersji	Data zatwierdzenia przez uprawniony organ	Data pozytywnego zaopiniowania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego	Data pozytywnego zaopiniowania przez IZ RPO WSL <sup>3</sup>
1.	Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	30.03.2015	nie dotyczy (dokument nie został przekazany do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego)	nie dotyczy (Instytucja zgłosiła uwagi do dokumentu)
2.	Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	11.05.2015	nie dotyczy (Instytucja zgłosiła uwagi do dokumentu)	24.06.2015

<sup>1</sup> Instytucja Pośrednicząca w realizacji Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

<sup>2</sup> Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą ZIT/RIT z późn.

<sup>3</sup> Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

3.	Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	30.10.2015	06.11.2015	17.11.2015
----	---	------------	------------	------------

**Opis przebiegu prac nad Strategią ZIT/RIT:**

1. Dnia 30.03.2015 r. Zgromadzenie Ogólne Związku RIT przyjęło pierwszą wersję dokumentu Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W toku merytorycznych konsultacji i uzgadniania zapisów dokumentów z IZ RPO WSL, zaszła konieczność rozszerzenia zapisów Strategii o uzupełnienie diagnozy wsparcia, wymiaru terytorialnego, celów rozwojowych do realizacji, typów działań do realizacji, zasad wyboru projektu oraz planu finansowego. Na bieżąco wprowadzano też dane z zakresu diagnozy obszaru otrzymywanych od Członków Związku RIT.
2. Zgromadzenie Ogólne Związku RIT w dniu 11.05.2015 r. przyjęło aktualizację Strategii RIT i skierowało dokument do ustawowego zaopiniowania zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt. 2 ustawy wdrożeniowej. 24.06.2015 r. IZ RPO WSL przyjęła opinię o zgodności Strategii RIT Subregionu Zachodniego z możliwościami finansowania RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pozytywną z zastrzeżeniami.
3. Do kolejnej wersji dokumentu wprowadzono na polecenie IZ RPO WSL zmiany dot. celów, priorytetów oraz planowanych działania do realizacji w ramach RIT, uwzględniono poprawę wskaźników rezultatu i produktu wskazanych w Strategii RIT oraz opisano podejmowanie działania dot. projektów komplementarnych łączących wsparcie dwóch funduszy (zgodnie z Kartą opinii o zgodności Strategii ZIT/RIT z możliwościami finansowania ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020).
4. Następnie IP RIT RPO WSL w dniu 28.07.2015 otrzymała od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pismo z szeregiem uwag do Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (wersja z dnia 11.05.2015 r.). W związku z czym wstrzymano ustawowy bieg opiniowania dokumentu o zgodności Strategii RIT z Umową partnerstwa.
5. W toku wymiany korespondencji oraz w trakcie spotkania przedstawiciela Subregionu Zachodniego, udało się ustalić ostateczny kształt Strategii. Zmiany (zgodnie z uwagami przekazanymi w korespondencji) wprowadzone do dokumentu dot. całościowego kształtu dokumentu, w tym diagnozy, analizy SWOT, metodyki celów i działań, wizji rozwoju obszaru funkcjonalnego, koncepcji rozwoju transportu miejskiego, ewaluacji RIT, sposobów włączenia społeczności lokalnej w realizację Strategii.
6. 30.10.2015 r. Zgromadzenie Ogólne Związku RIT uchwaliło kolejną aktualizację dokumentu. Ponowna weryfikacja doprowadziła do wydania pozytywnych opinii ministra ds. rozwoju regionalnego i IZ RPO WSL.

**II. 2. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT/RIT**

1. Monitoring Strategii jest prowadzony na bieżąco. Stanowi on naturalną kontynuację prac diagnostycznych i programowych związanych z jej przygotowaniem i aktualizacją. IP RIT RPO WSL będzie prowadziła bieżący monitoring mierników produktów i postępu finansowego projektów wybranych do realizacji w formule RIT.

2. Monitoring Strategii RIT obejmuje gromadzenie najważniejszych danych ilościowych i jakościowych o procesach rozwojowych na obszarze Subregionu Zachodniego, dotyczących zagadnień będących przedmiotem diagnozy, w tym w zakresie wskaźników rezultatu strategicznego.
3. Z uwagi na wczesny etap realizacji instrumentu RIT w okresie sprawozdawczym nie były prowadzone prace związane z monitoringiem w zakresie postępu rzeczowo-finansowego, w szczególności w zakresie wskaźników realizacji RIT. IP RIT RPO WSL będzie prowadziła za okres sprawozdawczy tylko monitoring wskaźników rezultatu strategicznego, z którego raport zostanie opublikowany na stronie internetowej instytucji.
4. Na zakładce dot. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na stronie internetowej Związku RIT (<http://subregion.pl/index.php?id=323>) zamieszczane będą do publicznej wiadomości dokumenty z zakresu monitorowania i oceny Strategii RIT, w tym zatwierdzone informacje kwartalne, sprawozdania roczne i inne. Planowany termin zamieszczenia pierwszej informacji – 21.01.2016 r.
5. Przy kolejnej aktualizacji Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, wprowadzone zostaną zmiany podyktowane aktualizacją dokumentów programowych i wdrożeniowych dot. realizacji RPO WSL 2014-2020, podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przygotowaniem dokumentów warunkujących udział w naborach RIT przez Członków Związku RIT (tj. LPR, PGN i inne).

### **II. 3. Promocja i upowszechnienie Strategii ZIT/RIT**

1. W ramach realizacji „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2015 roku” w celu upowszechniania zapisów Strategii RIT zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów programu, które odbyły się kolejno 25.11.2015 r. w zakresie zapisów Strategii RIT dot. konkursu „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego”; 18.12.2015 r. dot. wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 dla pracowników merytorycznych Członków Związku RIT oraz 21.12.2015 r. dla Wojów/Burmistrzów/Prezydentów/Starostów tj. Członków Związku RIT w zakresie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim.
2. Ponadto zapisy Strategii RIT promowano na bieżąco podczas wszystkich spotkań (w tym podczas posiedzeń Zarządu, Zgromadzeń Ogólnych Związku RIT). Na bieżąco w okresie sprawozdawczym prowadzono konsultacje z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi udziałem w naborach w ramach RIT Subregionu Zachodniego w celu ułatwienia odbioru Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
3. Dodatkowo promocja Strategii RIT odbywała się za pośrednictwem prasy lokalnej, publikacji wydawanych przez IZ RPO WSL. Dokument jest również zamieszczony na stronie internetowej IZ RPO WSL ([www.rpo.slaskie.pl](http://www.rpo.slaskie.pl)) i IP RIT RPO WSL.

#### II. 4. Włączenie partnerów w realizację Strategii ZIT/RIT

1. Włączenie partnerów w realizację Strategii RIT w okresie sprawozdawczym przebiegło dwutorowo. Pierwszy kierunek stanowił istnienie Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Związek jako taki stał się forum skutecznego włączenia społeczności lokalnych w przygotowanie i wdrożenie strategii, poprzez zaangażowanie władz lokalnych. Prowadzenie spotkań i działań informacyjnych wśród Członków Związku RIT wpłynęło na właściwą realizację działań strategicznych.
2. Z kolei drugi kierunek włączenia społeczności lokalnych obejmuje upowszechnianie działań Związku jako IP RIT RPO WSL oraz założeń RIT w wymiarze subregionalnym, co ma skutkować zachęceniem społeczności do wkładu projektowego w ogłaszane konkursy oraz udział w konsultowaniu dokumentów przygotowywanych przez poszczególne samorządy oraz Związek przy wdrażaniu instrumentu RIT. Organizacja spotkań informacyjnych poprzedzających konkursy, kontakt z organizacjami pozarządowymi o charakterze parasolowym, podmiotami uprawnionymi do składania wniosków, stały kontakt mailowy i telefoniczny z każdym zainteresowanym podmiotem zmierzało do zawiązywania partnerstw, upowszechnienia wiedzy związanej z problemami strategicznymi Subregionu Zachodniego oraz RPO WSL 2014-2020.
3. Konsultacje społeczne Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbyły się w 2014 r. Do Strategii RIT został dołączony raport z konsultacji (załącznik nr 5). W 2014 r. IP RIT RPO WSL zwracała się organizacji – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, a także Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl. i Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Rybniku o zaopiniowanie dokumentów. Zadania te zostały zatem zrealizowane przed okresem sprawozdawczym.

#### III. INFORMACJE NT. POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW ZIT/RIT (§ 5 ust. 1 pkt 18 lub 19, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i ust. 6 Porozumienia ZIT/RIT)

#### IV.

III. 1. Tabela 2. Podstawowe informacje nt. Związku/Porozumienia ZIT/RIT	
Nazwa i data zawięzania Związku/Porozumienia ZIT/RIT	25.02.2002 r. na podstawie uchwały nr 2/2002 Zgromadzenia Założycieli Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie: utworzenia stowarzyszenia o nazwie: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Liczba członków Związku/Porozumienia ZIT/RIT	28 JST
Organy funkcjonujące w ramach Związku/Porozumienia ZIT/RIT	1. Zgromadzenie Ogólne Związku (25.02.2002 r.)
	2. Zarząd Związku (25.02.2002 r.)
	3. Komisja Rewizyjna (25.02.2002 r.)

Grupy robocze, zespoły zadaniowe, koordynatorzy powołani w ramach Związku/Porozumienia ZIT/RIT (stałe i okresowe)	Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (31.08.2012 r.)
Liczba osób zatrudnionych w Biurze/Wydziale IP ZIT/RIT realizującym funkcję IP ZIT/RIT bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań ZIT/RIT	W realizację zadań IP RIT RPO WSL zaangażowane są 4 osoby, w tym 2 osoby zatrudnione na pełny etat i 2 osoby zatrudnione na ½ etatu.

<b>III.2.Tabela 3. Informacje nt. prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT</b>			
Lp.	Nazwa: organu/zespołu/ grupy roboczej itp.	Data posiedzenia	Główne ustalenia, przyjęte uchwały (nr i temat)
1.	Zgromadzenie Ogólne Związku	04.03.2015 r.	Uchwała nr 4/2015 w sprawie: zmian w Statucie Związku (Wprowadzenie zmian w dokumencie podyktowane koniecznością wpisania w Statut zadań Związku RIT i realizacji instrumentu RIT).
		30.03.2015 r.	Uchwała nr 15/2015 w sprawie: przyjęcia Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
		11.05.2015 r.	Uchwała nr 18/2015 w sprawie: aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
		30.10.2015 r.	Uchwała nr 25/2015 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
2.	Zarząd Związku	06.02.2015 r.	Uchwała nr 2/2015 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020
		04.03.2015 r.	Uchwała nr 10/2015 w sprawie: powierzenia Panu Adamowi Wawocznemu – Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji Koordynatora RIT Subregionu Zachodniego współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020
		12.03.2015 r.	Uchwała nr 11/2015 w sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

			Uchwała nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura, które dot. realizacji RIT, osób zaangażowanych w realizację instrumentu RIT – zmiana schematu organizacyjnego Biura)
		20.07.2015 r.	Uchwała nr 24/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powierzenia Panu Adamowi Wawocznemu - Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji Koordynatora RIT Subregionu Zachodniego współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020
		30.11.2015 r.	Uchwała nr 38/2015 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 1 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
		21.12.2015 r.	Uchwała nr 47/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ-01.24.009/15
3.	Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	24.02.2015 10.03.2015 07.04.2015 08.05.2015	Spotkania Grupy roboczej ds. RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczy w głównej mierze przedstawieniu członkom grupy informacji nt. postępu w pracach wdrożeniowych RPO WSL (w tym RIT), dyskusji na temat określenia kryteriów zgodności z celami Strategii RIT Subregionu Zachodniego, wypracowania kryteriów zgodności ze Strategią RIT, które następnie przekazywane były IZ RPO WSL.
<b>Podsumowanie prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów związanych z realizacją zadań RIT w Subregionie Zachodnim w zakresie organów i grup uczestniczących w pracach Związku.</li> <li>2. Członkowie Związku RIT zostali zaangażowani do prac związanych z konsultowaniem i zmianami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, opracowaniem i opiniowaniem kryteriów zgodności ze strategią RIT oraz ustalaniem gotowości do złożenia</li> </ol>			



projektów w naborach dedykowanych RIT.

3. Poziom zaangażowania i wykonanych prac w okresie sprawozdawczym pozostał na bardzo wysokim poziomie.
4. Mocną stroną współpracy w ramach RIT są prowadzone prace w ramach stowarzyszenia już od 2002 r., co przekłada się na bogate doświadczenie, zaufanie wśród członków Związku RIT, wyprowadzanie odpowiedniej pozycji w regionie, co zaowocowało sprawną i prawidłową realizacją instrumentu RIT.
5. IP RIT RPO WSL nie identyfikuje słabych stron współpracy w ramach RIT.

### **III. 3. Podsumowanie prac Biura/Wydziału IP ZIT/RIT realizującego zadania związane z pełnieniem funkcji IP ZIT/RIT**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

1. Dokonano wewnętrznych przesunięć w etatach pracowników do stałego wykonywania zadań określonych w Porozumieniu – zmieniono odpowiednio zakresy obowiązków, co potwierdzają właściwe dokumenty pracownicze,
2. Zapewniono odpowiednie warunki lokalowe pracownikom IP RIT RPO WSL,
3. Pracownicy zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL, niezbędny w pracy biurowej,
4. Dyrektor Biura/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego wydał stosowne Zarządzenie statuujące zasady zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia i utrzymania zdolności administracyjnej oraz rzetelnej realizacji obowiązków IP RIT RPO WSL określonych w Porozumieniu,
5. Dyrektor Biura/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego wydał stosowne Zarządzenie wprowadzające Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Stanowią one zestaw procedur, stosowanych w trakcie wdrażania RIT. Nadmienić należy, że w okresie sprawozdawczym podjęto również pracę na aktualizacją Instrukcji Wykonawczych.
6. Dyrektor Biura/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego wydał stosowne Zarządzenie wprowadzające Kodeks Etyki w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, celem zapewnienia maksymalnego profesjonalizmu w realizacji obowiązków określonych w Porozumieniu,
7. Dyrektor Biura/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego wydał stosowne Zarządzenie wprowadzające zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
8. Dyrektor Biura/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego wydał stosowne Zarządzenie wprowadzające Regulamin zarządzania zmianami personalnymi oraz postępowania w przypadku długotrwałych nieobecności pracowników w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, celem zapewnienia ciągłości realizacji obowiązków ciężących na IP RIT RPO WSL zgodnie z Porozumieniem.
9. Dyrektor Biura/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego wydał stosowne Zarządzenie wprowadzające Regulamin kierowania na szkolenia pracowników Biura Związku Gmin



i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, celem zapewnienia odpowiedniej polityki podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.

10. Kolejne Zarządzenie Dyrektora Biura/Koordinatora RIT Subregionu Zachodniego wydał wprowadzając Regulamin oceniania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz zmieniając Regulamin Wynagradzania Pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
11. Nadto dokonano zmiany w Statucie Związku oraz Regulaminie Zgromadzenia Ogólnego w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia obrad Zgromadzenia Ogólnego w trybie korespondencyjnym.

#### III. 4. Zapewnienie komunikacji z IZ RPO WSL drogą elektroniczną

W okresie sprawozdawczym zostały stworzone warunki do korzystania i w sposób bardzo szeroki korzystano z komunikacji drogą elektroniczną. IP RIT RPO WSL założyło skrzynki SEKAP oraz ePUAP. Wymiana korespondencji z IZ RPO WSL odbywa się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz skrzynki SEKAP (w przypadku wskazania tej formy komunikacji w Instrukcjach Wykonawczych IP RIT RPO WSL 2014-2020).

#### V. INFORMACJE O DOKUMENTACH ORGANIZACYJNYCH I PROCEDURALNYCH IP ZIT/RIT (§ 6 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 14, § 12 ust. 1 Porozumienia ZIT/RIT)

##### IV. 1. Tabela 4. Przyjęcie i zmiany kluczowych dokumentów organizacyjnych i proceduralnych IP

Lp.	Nazwa dokumentu/zmiany dokumentu (wersja ... z dnia ...)	Data zatwierdzenia/wejścia w życie	Zakres dokumentu/wprowadzonych zmian
1.	Uchwała Zarządu Związku nr 7/2015 z dnia 4 marca 2015 r.	04.03.2015 r.	Dodanie do Regulaminu organizacyjnego Biura Związku, obowiązku zapewnienia organizacji i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Związku RIT, jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz powierzenie Dyrektorowi Biura koordynowania prac związanych z Regionalnym Inwestycjami Terytorialnymi w ramach RPO WSL 2014-2020.
2.	Uchwała Zarządu Związku nr 10/2015 z dnia 4 marca 2015 r.	04.03.2015 r.	Powierzenie Panu Adamowi Wawocznemu - Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji Koordynatora RIT Subregionu

			Zachodniego współfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020
3.	Uchwała Zarządu Związku nr 11/2015 z dnia 12 marca 2015 r.	12.03.2015 r.	Zatwierdzenie projektu Porozumienie nr 11/RR/2015 ws. powierzenie zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
4.	Uchwała Zarządu Związku nr 12/2015 z dnia 12 marca 2015 r.	12.03.2015 r.	Wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku, aktualizacja Struktury Biura Związku i zakresu jego zadań
5.	Porozumienie nr 11/RR/2015 z 13 marca 2015	13.03.2015 r.	Powierzenie zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
6.	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Związku nr 15/2015 z 30 marca 2015 r.	30.03.2015 r.	Przyjęcie Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
7.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 1/2015 z 1 kwietnia 2015 r.	01.04.2015 r.	Wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
8.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 4/2015 z 5 maja 2015 r.	05.05.2015 r.	Wprowadzenie Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
9.	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Związku nr 17/2015 z 11 maja 2015 r.	11.05.2015 r.	Zmiana Statutu Związku – Zgromadzenie Ogólne Związku działające również jako Zgromadzenie Ogólne Związku RIT, w określonych Regulaminem przypadkach może odbywać swoje

			posiedzenia w trybie korespondencyjnym.
10.	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Związku nr 18/2015 z 11 maja 2015 r.	11.05.2015 r.	Zmiana Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego – wprowadzenie trybu korespondencyjnego, jako jednego z możliwych trybów prowadzenia obrad przez Zgromadzenie Ogólne, działające również jako Zgromadzenie Ogólne Związku RIT
11.	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Związku nr 19/2015 z 11 maja 2015 r.	11.05.2015 r.	Aktualizacja Strategii RIT, zmiany porządkujące i aktualizacyjne wynikające z dokumentów przyjmowanych przez IZ
12.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 5/2015 z 13 maja 2015 r.	13.05.2015 r.	Wprowadzenie Kodeksu Etyki w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
13.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 6/2015 z 19 maja 2015 r.	19.05.2015 r.	Wprowadzenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
14.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 7/2015 z 21 maja 2015 r.	21.05.2015 r.	Wprowadzenie Regulaminu zarządzania zmianami personalnymi oraz postępowania w przypadku długotrwałych nieobecności pracowników w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
15.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 8/2015 z 22 maja 2015 r.	22.05.2015 r.	Wprowadzenie Regulaminu kierowania na szkolenia pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
16.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 9/2015 z 22 maja 2015 r.	22.05.2015 r.	Wprowadzenie Regulaminu oceniania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku



17.	Zarządzenie Dyrektora Biura nr 10/2015 z 22 czerwca 2015 r.	22.06.2015 r	Zmieniono Regulamin Wynagradzania Pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
18.	Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Związku nr 25/2015 z 30 października 2015 r.	30.10.2015 r.	Aktualizacja Strategii RIT – wprowadzenie zmian wskazanych przez IZ RPO WSL oraz Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w toku procesu opiniowania Strategii
19.	Uchwała Zarządu Związku nr 38/2015 z 30 listopada 2015 r.	30.11.2015 r.	Zatwierdzenie projektu aneksu nr do porozumienia nr 11/RR/2015 z 13 marca 2015
20.	Aneks nr 1 do Porozumienie nr 11/RR/2015 z 13 marca 2015, podpisany 18 grudnia 2015 r.	18.12.2015 r.	Zmiany obejmują aktualizację Porozumienia w związku z przyjęciem kolejnych dokumentów programowych przez IZ RPO WSL, określenie zasad dotyczących rezerwy wykonania, modyfikację zadań IP RIT RPO WSL w tym doprecyzowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych

## VI. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

<p><b>V. 1. Informacja nt. ochrony danych osobowych</b></p> <p>W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przegląd dokumentów statuujących ochronę danych osobowych, generowanych w związku z realizowanymi projektami z dofinansowaniem zewnętrznym w perspektywie 2007 - 2013, a to: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Zarządzenie Dyrektora Biura nr 7/2014 z 17 stycznia 2014 r. sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru danych osobowych beneficjentów projektu pn. "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym u Beneficjenta PO IG” dla projektu partnerskiego pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”,</li> <li>b) Zarządzenie Dyrektora Biura nr 13/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” oraz „Instrukcji zarządzania systemem</li> </ol> </li> </ol>
---

informatycznym dla systemu Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL" w Projekcie pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”,

- c) Zarządzenie Dyrektora Biura nr 16/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru danych osobowych uczestników projektu pn. "Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym u Beneficjenta PO KL”,
  - d) Zarządzenie Dyrektora Biura nr 5/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL” w Projekcie pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (nr projektu: POKL.05.02.01-00-031/11; umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/11-00),
  - e) Zarządzenie Dyrektora Biura nr 11/2012 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” u Beneficjenta PO IG w Projekcie pn. „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”; (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10-00).
2. Przegląd niezbędnych zmian, koniecznych do wprowadzenia w dokumentach statuujących ochronę danych osobowych w Związku, w związku z pełnieniem funkcji IP RIT RPO WSL.
  3. Praca nad projektami zawierającymi zmiany, które wynikły z działań wskazanych w pkt. a) i b), w tym opracowanie załączników zgodnie z treścią aneksu nr 1 do porozumienia nr 11/RR/2015.
  4. Prace nad dokumentami prowadzono w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz w pierwszych tygodniach nowego okresu sprawozdawczego, dokumenty zostaną przedłożone Zarządowi IP RIT RPO WSL w terminie wskazanym w pkt. e)
  5. IP RIT RPO WSL planuje wprowadzić dokument pn. „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” w dniu 25.01.2015 r. na podstawie stosowej uchwały Zarządu Związku.

## VII. INFORMACJE O BIEŻĄCYM MONITOROWANIU REALIZACJI CELÓW ZIT/RIT

### VI. 1. Informacja nt. działań mających na celu osiągnięcie celów i wskaźników realizacji ZIT/RIT w Subregionie

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca realizacje projektów. IP RIT RPO WSL podejmowała działania zmierzające do przyspieszenia procedury naborów wniosków, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której realizowane przez samorzady inwestycje, które potencjalnie mogą wpłynąć na realizację wskaźników, nie zostały zagrożone niekwalifikowalnością z powodu ich zakończenia przed rozpoczęciem konkursu RIT. W związku z tym, IP RIT RPO WSL zgłaszała wiele wniosków i postulatów co do kształtu harmonogramu konkursów, który obejmował okres sprawozdawczy.

IP RIT RPO WSL ponadto w okresie sprawozdawczym na bieżąco monitorowała gotowość projektów zidentyfikowanych do realizacji w formule RIT pod kątem analizy osiągnięcia wskaźników w ramach opracowanej Strategii RIT.

#### VIII. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W IP ZIT/RIT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

##### IX.

#### VII. 1. Informacja o przeprowadzonych w IP ZIT/RIT kontrolach i audytach

W okresie sprawozdawczym w IP RIT RPO WSL został przeprowadzony jeden audyt desygnacyjny. Instytucją przeprowadzającą audyt był Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach. Audyt odbył się w okresie od 02 maja 2015 r. do października 2015 r. W toku audytu ustalono:

1. Brak procedur, zapewniających identyfikację "wrażliwych" stanowisk (tzn. stanowisk, do których przypisano obowiązki, których niewłaściwe wykonywanie może mieć niekorzystny wpływ na integralność i funkcjonowanie instytucji) i odpowiednich mechanizmów zabezpieczających – **wdrożono działania zmierzające do przygotowania określonych procedur.**
2. W procedurach brakuje: niektórych wzorów dokumentów/załączników wskazanych w treści procedur; prawidłowych odwołań do załączników/wzorów dokumentów – **wdrożono działania zmierzające do uzupełnienia stwierdzonych braków.**
3. Brak jest kompletnych procedur w zakresie zadań oddelegowanych przez IZ RPO WSL do IP ZIT/RIT – **wdrożono wspólnie z IZ RPO WSL działania zmierzające do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczych.**
4. Procedury nie przewidują składania oświadczeń o bezstronności/ nie zawierają wzorów takich oświadczeń - **wdrożono wspólnie z IZ RPO WSL działania zmierzające do uzupełnienia Instrukcji Wykonawczych.**

#### X. INFORMACJE O PROBLEMACH I TRUDNOŚCIACH W REALIZACJI ZIT/RIT ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI IP ZIT/RIT (§ 6. ust. 4 Porozumienia ZIT/RIT).

##### VIII.1. Tabela 5. Problemy we wdrażaniu oraz podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze

Lp.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację ZIT/RIT	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	Przedłużający się proces opiniowania strategii RIT	Proces wydłużył się poprzez artykułowane uwagi przez podmiot opiniujący tj. Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Bywało, że uwagi zgłaszane przez zespół pracujący nad Strategią RIT	Pracownik IP RIT RPO WSL uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z zespołem opiniującym Strategię RIT z ramienia Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w trakcie	Nie planuje się podejmować innych środków zaradczych.

		pochodziły od różnych osób, które odmiennie postrzegały te same kwestie, co determinowało konieczność weryfikowania kilka razy tych samych kwestii.	którego dokonano stosownych ustaleń i wyjaśniono wątpliwe kwestie.	
2.	Zagrożenie związane z realizacją projektów RIT z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Dokumentami stanowiącymi podstawę wyboru projektów będą KPOŚK wraz z opracowanym Master Planem. Część projektów zidentyfikowanych w Subregionie Zachodnim w chwili obecnej nie wpisuje się w obecnych kształt dokumentu KPOŚK (ze względu na opóźnienie w przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały o zmianie aglomeracji po terminie wskazanym przez KZGW na aktualizację danych w KPOŚK). IP RIT RPO WSL dostrzega zagrożenie braku możliwości zrealizowania inwestycji wodno-ściekowej w przypadku braku możliwości pilnej aktualizacji dokumentów KZGW.	IP RIT RPO WSL po dostrzeżeniu zagrożenia podjął działania mające identyfikację podobnego zagrożenia w pozostałych subregionach województwa śląskiego. Również podjął rozmowy z IZ RPO WSL zmierzające do wypracowania wspólnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.	IP RIT RPO WSL po okresie sprawozdawczym planuje wystosować pismo do IZ RPO WSL nt. zagrożenia niezrealizowania wskaźników w projektach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W razie potrzeby Zarządu Związku RIT planuje podjąć kroki związane z przyjęciem stanowiska do KZGW dot. ponownej aktualizacji KPOŚK,

#### XI. INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje, które nie zostały podane w pkt. I – VIII, a których podanie IP ZIT/RIT uzna za zasadne.

brak

Dyrektor Biura  
Adam Wawrzyn

Przewodniczący Zarządu  
Mieczysław Kieca