

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – kontrola systemowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Planowa kontrola systemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od 7.10.2020 r. do 23.12.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 1.06.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 25.06.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli numer 59/2020 z dnia 29.06.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 25.06.2020 r. 4. Informacja pokontrolna numer 4/S-RPO/14-20/2020 z dnia 25.01.2021 r. 	<p>Temat:</p> <p>weryfikacja prawidłowości wykonania oddelegowanych zadań, w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowości przeprowadzenia naborów, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, w tym zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych z: <ul style="list-style-type: none"> ✓ RPO WO 2014-2020, ✓ Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020, ✓ Wytycznymi horyzontalnymi, ✓ Kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący ✓ RPO WO 2014-2020, ✓ Procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej, ✓ Innymi dokumentami mającymi zastosowanie; <p>– prawidłowości wykrywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej,</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: brak</p> <p>Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<ul style="list-style-type: none"> – prawidłowości zawierania umów o dofinansowanie projektów/aneksów, w tym sprawdzenie i weryfikacja składanych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, – prawidłowości rozliczania projektów – weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (w tym weryfikacji wniosków o Wkład Programu), – prawidłowości wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, – prawidłowości wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektu, – prawidłowości wykonywania nadzoru nad podmiotem pełniącym funkcję menedżera funduszu funduszy w ramach działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 wdrażanych w formie instrumentów finansowych, – prawidłowości sporządzania i przekazywania do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków, – prawidłowości prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu, – prawidłowości wykonywania czynności 	

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od beneficjentów (w tym prowadzenia: rejestru kwot odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie),</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowości wdrażania zadań w ramach Osi 11 Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020 (w tym planowanie, realizacja sprawozdawczość i rozliczanie) za rok 2019, – funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach, – funkcjonowanie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, audytu i oceny, – prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (w tym przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 115 Rozporządzenia ogólnego), – prawidłowości przeprowadzania kontroli w ramach działań/poddziałań RPO WO, w tym również kontroli w zakresie realizacji zawartych przez IP umów o finansowanie w 	

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>ramach wdrażanych instrumentów finansowych (tj. kontroli podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy, w tym prawidłowości realizacji umów operacyjnych zawartych z pośrednikami finansowymi),</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowości stosowania procedur zarządzania ryzykiem (w tym przeprowadzania samooceny w oparciu o zalecane przez KE narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych), – funkcjonowania procedur zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (o której mowa w art. 72 lit. g rozporządzenia ogólnego) są przechowywane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 125 ust. 4 pkt d, – funkcjonowania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań określonych w ust. 1, – funkcjonowania systemów 	

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych,</p> <p>– wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych, wykorzystania mechanizmu wymiany informacji IMS Signals.</p> <p>Stwierdzono błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	

25.05.2021 r.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej
Danuta Olender

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.”