

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.70.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 2 lutego 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: systemowa doraźna.

Termin przeprowadzenia: od 05.05.2022 r. do 30.06.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 21.06.2021 r. do 30.06.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 64/2022 z dnia 04.05.2022 r.

Zarządzenie nr 46/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.05.2022 r.

Zarządzenie nr 55/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 30.05.2022 r.

Program kontroli z dnia 04.05.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 2/S-RPO/14-20/2022 z dnia 17.11.2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Prawidłowość wykonania oddelegowanych zadań dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w związku z ustaleniami Instytucji Audytowej zawartymi w Informacji podsumowującej audyt tematyczny w zakresie instrumentów finansowych na lata 2014-2020 wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 o sygnaturze DAS1.9011.27.2020.103.AORK z dnia 20 grudnia 2021 r., dotyczących niekwalifikowalnych pożyczek po dokonanej weryfikacji ex-post przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (IP WUP).

Zakres kontroli obejmował weryfikację próby pożyczek przedstawionych do rozliczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla projektu numer RPOP.07.03.00-16-0066/16, zawartych w Monitoringu IF w SL2014, nieskontrolowanych do tej pory przez IP WUP.

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: w ramach zakresu zweryfikowanego w trakcie niniejszej doraźnej kontroli systemowej, Zespół kontrolujący IZ nie stwierdził nieprawidłowości, jedynie zidentyfikował uchybienia tj.:

1. brak zaznaczenia, czy podpisujący jest wnioskodawcą, poręczycielem, czy też inną osobą, na Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej,
2. wskazanie błędnego źródła finansowania wydatków w Protokole kontroli,
3. wskazanie błędnej podstawy prawnej udzielenia pomocy de minimis w piśmie przekazującym Odbiorcy Ostatecznemu Zaświadczenia o udzielonej pomocy.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **1**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**

Iwona Salera
Starszy Inspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
Danuta Olender
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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.