

Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-IX.44.6.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	- art. 10 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.), zwaną dalej <i>ustawą wdrożeniową</i>) - § 18 ust. 1 oraz ust. 2 <i>Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> z dnia 23 kwietnia 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Zgodnie z planem kontroli systemowych w Rocznym Planie Kontroli realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP WUP zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych <i>Porozumieniem</i> z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 07.03.2017 r.– 30.05.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>W toku kontroli dokonano weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (IP WUP) zapisów <i>Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zwanego dalej <i>Porozumieniem</i>) zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Przedmiotem kontroli systemowej jest uzyskanie pewności, że wszystkie powierzone funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020 funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem. Procesy, które zostały poddane kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zarządzanie systemem.2. Nabór kandydatów na ekspertów.3. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania.4. Zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie umów/aneksów do umów o dofinansowanie, w tym przyjmowanie i zwalnianie zabezpieczeń.5. Rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie w postaci wniosków o płatność.6. Dokonywanie płatności, sporządzanie deklaracji wydatków oraz deklaracji zarządczej; przepływy finansowe.7. Nakładanie korekt finansowych i odzyskiwanie kwot, w tym m.in. wydawanie decyzji administracyjnych i postępowania egzekucyjne.8. Raportowanie o nieprawidłowościach i zwalczanie nadużyć finansowych.9. Realizacja Roczno Planu Kontroli IP RPOWP oraz czynności kontrolnych.10. Monitorowanie i sprawozdawczość oraz osiąganie celów pośrednich i końcowych.11. Wykorzystanie systemów informatycznych i ochrona danych osobowych.12. Zapewnienie przechowywania dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów.

	<p>13. Ścieżka audytu. 14. Struktura organizacyjna IP WUP. 15. Procedura odwoławcza.</p>
Ustalenia kontroli:	<p>Zespół Kontrolujący w kontrolowanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości, zadania realizowane są prawidłowo zgodnie z Procedurami oraz z zawartym Porozumieniem, niemniej jednak w pewnych kwestiach potrzebne są niewielkie usprawnienia z uwagi na stwierdzone uchybienia.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów, w których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zalecono aby podczas kolejnych aktualizacji IW IP WUP, dołożyć większej staranności przy dokumentowaniu poszczególnych czynności dotyczących aktualizacji, wynikających z zapisów IW, - zalecono przestrzeganie zapisów IW IP WUP dotyczących sporządzania protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej, - zalecono aby w przyszłości w sytuacji wystąpienia rozbieżności w ogłaszaniu konkursów w stosunku do zapisów harmonogramów, o takim fakcie informować potencjalnych beneficjentów, - zalecono aktualizowanie zapisów Ramowego Planu Działań stanowiącego załącznik nr 4 do SZOOP RPOWP 2014-2020, - zalecono przestrzeganie zapisów IW IP WUP w ramach realizowanych procesów, - zalecono odpowiednie zmiany oraz usprawnienia w ramach procesów dotyczących oceny i wyboru projektów do dofinansowania, - zalecono wprowadzenie zmian oraz dodatkowych zapisów w ramach IW IP WUP celem uspoźnienia i/lub usprawnienia realizacji poszczególnych procesów, - zalecono dochowanie większej staranności w dokumentowaniu prac KOP, - zalecono zapewnienie spójności dokumentów w ramach dokumentacji elektronicznej i papierowej, - zalecono kompletne i adekwatne dokumentowanie wszystkich procesów w ramach obsługi projektów celem zachowania odpowiedniej ścieżki audytu. <p>W piśmie z dnia 25 sierpnia 2017 r. IP WUP zobowiązał się do wdrożenia zaleceń/rekomendacji wskazując jednocześnie sposób wdrożenia zaleceń.</p> <p>W piśmie z dnia 5 października 2017 r. IZ RPOWP poinformowała, iż przyjmuje sposób wdrożenia zaleceń jednocześnie zobowiązując IP WUP w przypadku jednego zalecenia do przedłożenia dokumentów potwierdzających jego wykonanie.</p> <p>W piśmie z dnia 11 października 2017 r. IP WUP złożył wyjaśnienie dotyczące niewykonania jednego zalecenia i zobowiązał się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zalecenia po dokonaniu przez beneficjenta aktualizacji wniosku.</p> <p>W piśmie z dnia 31 października 2017 r. IZ RPOWP poinformowała IP WUP, iż zalecenie nie wskazywało aby korekty dokonano przy najbliższej aktualizacji wniosku i poinformowała, iż należy do 29.12.2017 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie korekty wniosku.</p> <p>W piśmie z dnia 29 listopada 2017 r. IP WUP poinformował, iż w dniu 28.11.2017 r. został złożony wniosek uwzględniający przedmiotowe zalecenia.</p> <p>W piśmie z dnia 12 grudnia 2017 r. IZ RPOWP poinformowała IP WUP, iż potwierdza ostateczne wykonanie przez IP WUP zaleceń/rekomendacji określonych w Informacji pokontrolnej.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> - upoważnienie do przeprowadzania kontroli, - pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, - korespondencja z jednostką kontrolowaną, - Informacja pokontrolna, - Lista sprawdzająca wraz z załącznikami.

Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Magdalena Romanowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; 2. Edyta Siemieniuk – Członek Zespołu Kontrolującego, 3. Maciej Mioduszewski – Członek Zespołu Kontrolującego, 4. Wiesława Kulesza – Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
Data opracowania:	21.08.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok