

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-IX.44.6.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- art. 10 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.),</li><li>- § 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</li></ul>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	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 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP WUP zadań w ramach RPOWP 2014-2020 powierzonych <i>Porozumieniem</i> z dnia 23 kwietnia 2015 r.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 09.03.2018 r.– 25.05.2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<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"><li>1. Zarządzanie systemem.</li><li>2. Nabór kandydatów na ekspertów.</li><li>3. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania.</li><li>4. Zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie umów/aneksów do umów o dofinansowanie, w tym przyjmowanie i zwalnianie zabezpieczeń.</li><li>5. Rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie w postaci wniosków o płatność.</li><li>6. Dokonywanie płatności, sporządzanie deklaracji wydatków oraz deklaracji zarządczej; przepływy finansowe.</li><li>7. Nakładanie korekt finansowych i odzyskiwanie kwot, w tym m.in. wydawanie decyzji administracyjnych i postępowania egzekucyjne.</li><li>8. Raportowanie o nieprawidłowościach i zwalczanie nadużyć finansowych.</li><li>9. Realizacja Rocznego Planu Kontroli IP RPOWP oraz czynności kontrolnych.</li><li>10. Monitorowanie i sprawozdawczość oraz osiągnięcie celów pośrednich i końcowych.</li><li>11. Wykorzystanie systemów informatycznych i ochrona danych osobowych.</li><li>12. Zapewnienie przechowywania dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów.</li></ol>

	<p>13. Ścieżka audytu.</p> <p>14. Struktura organizacyjna IP WUP.</p> <p>15. Procedura odwoławcza.</p>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<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>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły obszarów, w których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zalecono by w przyszłości IP WUP dołożyła większej staranności przy współpracy z ekspertami i egzekwowała od nich nałożone obowiązki,</li> <li>- zalecono by IP WUP stosowała w dokumentacji konkursowej i pozakonkursowej zapisy kryteriów oceny projektów zgodnie z brzmieniem wynikającym z uchwały podjętej przez KM RPOWP 2014-2020,</li> <li>- zalecono by w przypadku ogłoszenia w przyszłości konkursów, które będą zakładały również nabór uproszczonych wniosków o dofinansowanie, zaleca się, aby IP WUP wymagała od wnioskodawców parafowania każdej strony uproszczonych wniosków o dofinansowanie, załączników do nich lub załączników do pełnych wniosków o dofinansowanie, w przypadku gdy dokumenty te nie będą opatrzone sumą kontrolną. Ponadto dokumenty takie powinny obligatoryjnie zawierać numerację stron.</li> <li>- zalecono by IP WUP zamieszczała stosowne komunikaty najpóźniej w dniu, od którego zmiany z nich wynikające zaczynają obowiązywać,</li> <li>- zalecono by IP WUP dołożyła większej staranności przy stosowaniu zapisów wynikających z SZOOP w ramach dokumentacji konkursowej,</li> <li>- zalecono by w przyszłości, na odpowiednim etapie, IP WUP korygowała błędne zapisy wniosków o dofinansowanie, tak aby w momencie podpisania umowy przez wnioskodawcę z IP WUP zapisy umowy były zgodne z zapisami wniosków o dofinansowanie.</li> <li>- zalecono każdorazowe akceptowanie przedłożonego wniosku o dofinansowanie po zmianach ze wskazaniem sumy kontrolnej nowo obowiązującego wniosku poprzez formalne odnotowanie tej akceptacji. Jednocześnie forma oraz sposób zatwierdzania wniosków o dofinansowanie pozostaje do decyzji IP WUP.</li> <li>- zalecono, by proces dotyczący rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów prowadzony był zgodnie z zapisami IW IP WUP.</li> <li>- zalecono przestrzeganie zapisów OWU w zakresie postępowania przez IP WUP w przypadku zwalniania zabezpieczeń,</li> <li>- zalecono by pracownicy IP WUP zwracali szczególną uwagę na stosowanie aktualnych wzorów Deklaracji bezstronności zgodnie z obowiązującą IW IP WUP.</li> <li>- zalecono, aby pracownicy IP WUP zwracali większą uwagę na przestrzeganie terminów w zakresie wysyłania pisma dotyczącego przekazania dokumentów w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosku</li> <li>- zalecono dochowanie większej staranności przy sporządzaniu zawiadomień o kontroli, a w przypadku przedłużenia kontroli, informowanie Beneficjentów o tym fakcie zgodnie z IW IP WUP.</li> <li>- zalecono, by w przypadku wszystkich zmian w zakresie harmonogramu kontroli każdorazowo dokonywać jego aktualizacji, zaś w przypadku przekazywania aktualizacji harmonogramu do IZ RPOWP wskazywać w piśmie zakres wszystkich dokonanych w nich zmian.</li> </ul> <p>W piśmie znak DO.0710-2/18 z dnia 08 sierpnia 2018 r. IP WUP zobowiązał się do wdrożenia zaleceń/rekomendacji wskazując jednocześnie sposób wdrożenia zaleceń.</p> <p>W piśmie znak DRR-IX.44.6.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. IZ RPOWP poinformowała, iż przyjmuje przedstawiony przez IP WUP sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji określonych w Informacji pokontrolnej.</p> <p>W piśmie znak DO.0710-2/18 z dnia 28.09.2018 r. IP WUP poinformowała o</p>

	<p>zastosowaniu się do wszystkich zaleceń i rekomendacji oraz złożeniu do IZ RPOWP, celem zatwierdzenia, 10 wersji IW IP WUP.</p> <p>Pismem znak DRR-IX.44.6.2018 z dnia 19.10.2018 r. IZ RPOWP poinformowała jednostkę kontrolowaną, iż zalecenia/rekomendacje wydane w Informacji pokontrolnej z dnia 10 lipca 2018 r. odnoszą się do działań podejmowanych przez IP WUP w przyszłości, tym samym ostateczna weryfikacja ich wdrożenia nastąpi podczas kolejnej kontroli systemowej. Natomiast zmiany Instrukcji Wykonawczych IP WUP, tj. wprowadzenie zapisów dotyczących postępowania w przypadku zwalniania zabezpieczeń, zostały zaakceptowane przez IZ RPWOP.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>– pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>– korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>– Informacja pokontrolna</li> <li>– Lista sprawdzająca wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magdalena Romanowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego;</li> <li>2. Edyta Siemieniuk – Członek Zespołu Kontrolującego,</li> <li>3. Wiesława Kulesza – Członek Zespołu Kontrolującego,</li> <li>4. Maciej Mioduszewski – Członek Zespołu Kontrolującego,</li> <li>5. Rafał Wojtkiewicz – Członek Zespołu Kontrolującego</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Magdalena Romanowska, starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
<b>Data opracowania:</b>	24.10.2018 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok