

### 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-XI.44.20.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<i>Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2015 r. z późn. zm., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku</i>
<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 2019 r. do 30 czerwca 2020 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 12.11.2019 r.– 04.02.2020 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 z dnia 23 kwietnia 2015 r.</i> (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. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania.</li> <li>2. Nabór kandydatów na ekspertów.</li> <li>3. Zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie umów/aneksów do umów o dofinansowanie, w tym przyjmowanie i zwalnianie zabezpieczeń.</li> <li>4. Rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie w postaci wniosków o płatność.</li> <li>5. Nakładanie korekt finansowych i odzyskiwanie kwot, w tym m.in. wydawanie decyzji administracyjnych i postępowania egzekucyjne.</li> <li>6. Raportowanie o nieprawidłowościach i zwalczanie nadużyć finansowych.</li> <li>7. Realizacja Roczego Planu Kontroli IP RPOWP oraz czynności kontrolnych.</li> <li>8. Procedura odwoławcza.</li> </ol>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół Kontrolujący w kontrolowanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości, zadania realizowane są prawidłowo zgodnie z Procedurami oraz z zawartym <i>Porozumieniem</i> , niemniej jednak w pewnych kwestiach potrzebne są niewielkie usprawnienia z uwagi na stwierdzone uchybienia.
<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>- rekomendowano konieczność zapewnienia przez IP WUP jednolitego podejścia w zakresie zatwierdzania wniosków o dofinansowanie po dokonanych zmianach, w taki sposób aby każdy wniosek o dofinansowanie po zmianach został w odpowiedniej formie zatwierdzony ze wskazaniem sumy kontrolnej nowo obowiązującego wniosku. Jednocześnie forma oraz sposób zatwierdzania</li> </ul>

	<p>pozostaje do decyzji IP WUP,</p> <p>- rekomendowano aby w przypadku poprawy dokumentów (dotyczących weryfikacji wniosku o płatność) wcześniej zamieszczonych w SL2014, obok wersji pierwotnych zamieszczać również ich wersje skorygowane/poprawione</p> <p>W piśmie znak DO.0710-10/19 z dnia 03.06.2020 r. IP WUP zobowiązała się do wdrożenia rekomendacji wskazując jednocześnie sposób wdrożenia rekomendacji.</p> <p>Pismem znak DRR-XI.44.20.2019 z dnia 03.07.2020 r. IZ RPOWP poinformowała jednostkę kontrolowaną, iż akceptuje zadeklarowany sposób wdrożenia rekomendacji a z uwagi na fakt, iż rekomendacje odnoszą się do działań podejmowanych przez IP WUP w przyszłości, ostateczna weryfikacja ich wdrożenia nastąpi podczas kolejnej kontroli systemowej.</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> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
<b>Data opracowania:</b>	07.04.2021 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