

### 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.44.11.2019
<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 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z póź.zm.),</li> <li>- § 18 ust. 1 oraz ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 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 2018 r. do 30 czerwca 2019 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 25.02.2019 r.– 20.05.2019 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. Nabór kandydatów na ekspertów.</li> <li>2. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania.</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. Dokonywanie płatności, sporządzanie deklaracji wydatków oraz deklaracji zarządczej; przepływy finansowe.</li> <li>6. Nakładanie korekt finansowych i odzyskiwanie kwot, w tym m.in. wydawanie decyzji administracyjnych i postępowania egzekucyjne.</li> <li>7. Realizacja Roczego Planu Kontroli IP RPOWP oraz czynności kontrolnych.</li> <li>8. Wykorzystanie systemów informatycznych i ochrona danych osobowych.</li> <li>9. Zapewnienie przechowywania dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów.</li> <li>10. Ścieżka audytu.</li> <li>11. 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 Porozumieniem, 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>- zalecono dokładanie większej staranności przy przygotowywaniu Regulaminów konkursów oraz ich załączników, w szczególności w kontekście ich aktualności,</li> <li>- zalecono zachowanie staranności w zakresie zapewnienia spójności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów składających się na dokumentację konkursową,</li> <li>- zalecono aktualizowanie w formie komunikatów zapisów Regulaminów i/lub załączników w przypadku istotnych zmian mających wpływ na zasady naboru,</li> <li>- zalecono zwrócenie uwagi oceniającym na kompleksowe analizowanie zapisów wniosku o dofinansowanie i zwracanie szczególnej uwagi w kontekście spełniania przez projekt kryteriów dopuszczających, w sposób nie budzący wątpliwości,</li> <li>- zalecono aby listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym sporządzane były zgodnie z zapisami IW IP WUP,</li> <li>- zalecono prawidłowe wypełnianie List kontrolnych do podpisania/aneksowania umowy o dofinansowanie projektu,</li> <li>- rekomendowano zmianę zapisów IW IP WUP w taki sposób, by nakładały one obowiązek kierowania zapytań zbiorczych do Ministerstwa Finansów oraz Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w zakresie wszystkich beneficjentów, niezwłocznie po zatwierdzeniu listy projektów wybranych do dofinansowania,</li> <li>- zalecono uzupełnienie zapisów w IW IP WUP precyzujących sposób postępowania z przyjętymi zabezpieczeniami. Przekazywanie/odbieranie zabezpieczeń do/z sejfu powinno odbywać się za potwierdzeniem, tak by pozostał ślad rewizyjny kto, kiedy, jakie zabezpieczenie składa do szafy pancernej lub je odbiera. Zaleca się również prowadzenie rejestru złożonych zabezpieczeń,</li> <li>- rekomendowano aby wszystkie raporty generowane w ramach kontroli krzyżowych przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub pobierane z określonego miejsca (na serwerze) przez pracownika dokonującego weryfikacji wniosków o płatność (opiekun projektu), były przez niego drukowane i dołączane do dokumentacji lub przechowywane w danym folderze na komputerze.</li> </ul> <p>W piśmie znak DO.0710-1/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. IP WUP zobowiązała się do wdrożenia zaleceń/rekomendacji wskazując jednocześnie sposób wdrożenia zaleceń.</p> <p>W piśmie znak DRR-XI.44.11.2019 z dnia 3 września 2019 r. IZ RPOWP poinformowała, iż przyjmuje przedstawiony przez IP WUP sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji określonych w Informacji pokontrolnej.</p> <p>W piśmie znak DO.0710-1/19 z dnia 30.09.2019 r. IP WUP poinformowała o zastosowaniu się do wszystkich zaleceń i rekomendacji oraz złożeniu do IZ RPOWP, celem zatwierdzenia, 12 wersji IW IP WUP.</p> <p>Pismem znak DRR-XI.44.11.2019 z dnia 30.10.2019 r. IZ RPOWP poinformowała jednostkę kontrolowaną, iż akceptuje wdrożenie rekomendacji/zaleceń zawartych w Informacji pokontrolnej z dnia 26 lipca 2019 r. w przedmiocie zmiany Instrukcji Wykonawczych IP WUP, tj. wprowadzenie zapisów dotyczących postępowania z zakresu kierowania zapytań zbiorczych do Ministerstwa Finansów i Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz dotyczących sposobu postępowania z przyjętymi zabezpieczeniami. Pozostałe zalecenia/rekomendacje odnoszą się do działań podejmowanych przez IP WUP w przyszłości, dlatego też ostateczna weryfikacja ich wdrożenia nastąpi podczas</p>

	kolejnej kontroli systemowej.
<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. Wiesława Kulesza – Kierownik Zespołu Kontrolującego;</li> <li>2. Edyta Siemieniuk – Członek Zespołu Kontrolującego,</li> <li>3. Magdalena Romanowska – Członek Zespołu Kontrolującego</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Wiesława Kulesza, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWP
<b>Data opracowania:</b>	05.11.2019 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