

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie kontrolne (liczba zaleceń/ wniosków kontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: Kontrola systemu zarządzania i kontroli RPO WM 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.</p> <p>Termin przeprowadzenia: 27 grudnia 2021 r – 31 marca 2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 29 listopada 2019 r. – 24 grudnia 2021 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: nr 213/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r., nr 28/2022 z dnia 15 lutego 2022 r., nr 33/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. oraz nr 37/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Program kontroli z dnia 21 grudnia 2021 r. Informacja kontrolna z dnia 4 maja 2021 r., Zastrzeżenia do Informacji kontrolnej z dnia 19 maja 2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, w szczególności procesy:</p> <ol style="list-style-type: none"> prorowadzenie jako IOK-WUP procedur konkursowych, służących wyłanianiu przez IZ projektów w ramach Poddziałania 8.3.2 <i>Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT</i> dofinansowanych ze środków Programu, w zakresie odpowiadającym zadaniom IOK-WUP, w trybie konkursowym; prorowadzenie spraw dotyczących wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w obszarze wdrażania i monitoringu; zawieranie z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, a także zawieranie aneksów do nich w ramach realizowanych Działań/Poddziałania (w trybie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie); dokonywanie rozliczeń projektów realizowanych w ramach Działań/Poddziałania; 	<p>Liczba zaleceń kontrolnych /wniosków kontrolnych/ rekomendacji: 5</p> <p>Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: - nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów: - nie sformułowano</p>	<p>Ostateczna Informacja kontrolna została przekazana do wiadomości Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (IZ RPO WM 2014-2020).</p>

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
	<p>5. Ostateczna Informacja pokontrolna wraz z pismem przekazującym stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 z dnia 13 czerwca 2022 r.</p>	<p>5. przygotowywanie rocznych planów kontroli, sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli i przekazywanie ich do IZ.;</p> <p>6. przeprowadzanie kontroli m.in.:</p> <p>a) kontroli wydatków w rozumieniu rozdziału 5 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;</p> <p>b) wizyt monitoringowych w trakcie realizacji odpowiednio zaawansowanych projektów współfinansowanych z EFS;</p> <p>7. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi;</p> <p>8. monitorowanie projektów realizowanych przez Beneficjentów, mierzonych postępowaniem w osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu określonych dla projektu, a także podejmowanie działań służących prawidłowej realizacji projektów;</p> <p>9. osiągnięcie celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania, oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu;</p> <p>10. przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora – Zarząd Województwa Mazowieckiego w zakresie RPO WM 2014-2020.</p>		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		<p>Zakres tematyczny kontroli uwzględniał wpływ stanu epidemii COVID-19 na realizację zadań powierzonych w Porozumieniu.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia: W ramach kontroli stwierdzono 5 ustaleń odnoszących się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nietrzymania terminu wskazanego w pkt. 5.1 „Procedury ogłaszania konkursu” Instrukcji Wykonawczej WUP w Warszawie w zakresie sporządzania Listy najczęściej finansowanych towarów i usług oraz terminu przekazania ogłoszenia o konkursie – dotyczy naboru nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20. 2. Przewlekłości postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej w ramach projektu nr RPMA.08.03.01-14-9647/16. Decyzja została sporządzona w okresie około 16 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 3. Wskazania błędnych znaków sprawy w dwóch pismach w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego – dotyczy projektu nr RPMA.08.03.01-14-9647/16. 4. Nieterminowego sporządzenia i przekazywania informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli – dotyczy 11 informacji pokontrolnych z 63 przeprowadzonych kontroli. 		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		<p>5. Brak daty otrzymania zakresu obowiązków – dotyczy 4 zakresów zweryfikowanych podczas kontroli.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak.</p>		

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Główniczek