

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

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>Rodzaj kontroli: Kontrola działalności jednostki w zakresie prawidłowości realizacji projektów pn.: - Plan Działań Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM 2014-2020 (nr RPMA.11.01.00-14-005/18) - Plan Działań Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020 (nr RPMA.11.01.00-14-0006/18).</p> <p>Termin przeprowadzenia: 30 czerwca 2022 r. – 14 października 2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: Od dnia 6 marca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2022 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: 72/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., 84/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r., 94/2022 z 15 września 2022 r., 95/2022 z dnia 26 września 2022 r. 2. Program kontroli z dnia 27 czerwca 2022 r. 3. Informacja pokontrolna z dnia 20 grudnia 2022 r.; 4. Pismo z dnia 4 stycznia 2023 r. z odniesieniem się do Informacji pokontrolnej; 5. Ostateczna Informacja pokontrolna z dnia 14 lutego 2023 r. wraz z pismem przekazującym stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 z dnia 14 lutego 2023 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <p>Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania oraz informacji i promocji RPO WM 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (projekty nr RPMA.11.01.00-14-0005/18, RPMA.11.01.00-14-0006/18) oraz kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 27/RPO WM 14-20/2020.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości /niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie tylko częściowo dwóch zaleceń pokontrolnych (pkt 4 i 5) spośród dziewięciu zaleceń wydanych w ramach kontroli IZ nr 27/RPO WM 14-20/2020 dotyczących braków w opisach dokumentów księgowych wszystkich informacji określonych w Szczegółach realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WM na lata 2014-2020 oraz stwierdzonych omyłek pisarskich w deklaracjach o bezstronności złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Brak zgody Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 na poniesienie w całości z RPO WM 2014-2020 wydatku dot. udziału w szkoleniu siedmiu pracowników zaangażowanych w 50% 	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych /wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: 16</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: - nie sformułowano</p>	Brak uwag.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
z uwzględnieniem zdarzeń z poza wskazanego okresu, jeżeli miały wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.		<p>we wdrażanie RPO WM (a w pozostałych 50% we wdrażanie PO WER) wymaganej zgodnie z treścią rozdziału 7.2 pkt 8 <i>Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 (dot. jednego przypadku)</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Niezgodności w opisach do faktur VAT w zakresie zawarcia wszystkich elementów wymienionych w pkt. V.4 <i>Szczegółów realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020</i>, stanowiących załącznik nr 1 do decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0005/18 oraz do decyzji nr RPMA.11.01.00-14-0006/18, tj. potwierdzenia wykonania usług lub zakupu towarów ujętych w dowodzie księgowym (dot. 23 faktur VAT). 4. Nieskorygowanie dowodów księgowych wystawionych przez kontrahenta, tj. wskazania pełnej nazwy sprzedawcy usługi, wskazania właściwej daty sprzedaży usługi oraz wskazania właściwej daty dostawy towarów, zgodnie z art. 106k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dot. trzech faktur VAT). 5. Niezgodność w jednej umowie zawartej z kontrahentem w zakresie braku informacji o pełnomocnictwie, bądź adnotacji o reprezentowaniu instytucji w imieniu Dyrektora WUP oraz omyłka pisarska w aneksie nr 1 do umowy zawartej z wykonawcą polegająca na odwołaniu się do błędnego numeru umowy. 6. Niezachowanie chronologii zdarzeń w dokumentowaniu wydatku poprzez podpisanie 		

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>aneksu nr 1 do umowy nr 56/WUP/08/2021/POWER/RPO/WIPS.4076.8 po wystawieniu faktury VAT przez kontrahenta oraz odebraniu towaru przez WUP, świadczącej o niezachowaniu pełnej ścieżki audytu określonej w art. 125 ust. 4 lit d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320).</p> <p>7. Niezgodności w sporządzanych przez WUP protokołach odbioru towarów, brak informacji o liczbie i rodzajach odebranych towarów/artykułów oraz informacji o stanie odebranych/dostarczonych towarów (dot. pięciu protokołów odbioru).</p> <p>8. W związku z zamówieniem nr ZZP.261.218.2020.MD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewskazanie daty złożenia podpisu przez Wicedyrektora WUP we wnioskach o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - niedołączenie notatki dotyczącej szacowania wartości zamówienia do wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, co uniemożliwiło ustalenie daty i osoby, 		

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>która dokonała szacowania,</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezaznaczenie w oświadczeniu z dnia 14 grudnia 2020 r. złożonym na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Dyrektora WUP funkcji pełnionej w zamówieniu. <p>9. Niezachowanie chronologii zdarzeń w dokumentowaniu wydatku poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego po otrzymaniu faktury VAT oraz po dacie sprzedaży usługi (dot. jednej faktury).</p> <p>10. W związku z zamówieniem nr ZZP.262.8.2021.MC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezaznaczenie w oświadczeniu złożonym w dniu 23 maja 2021 r. na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Panią M.S. funkcji pełnionej w zamówieniu, - wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej w wezwaniu z dnia 29 czerwca 2021 r., skierowanym do oferenta, dotyczącym podania stawki VAT i łącznej kwoty netto oferowanej usługi, tj. art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pomimo, że oferta tego wykonawcy nie została najwyższej oceniona, - nieopatrzenie datą sporządzenia notatki dotyczącej badania ofert pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny, - nieprzestrzeganie treści § 11 SWZ dotyczących stosowania adresu do korespondencji z wykonawcami, - podpisanie z wykonawcą umowy jeden dzień po terminie związania ofertą. <p>11. Niewskazanie numeru kontraktu w zestawieniu</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
		dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, załączonych w SL2014 do wniosku o płatność (dot. 13 przypadków). Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak.		

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 2022 r., poz. 902 t.j.) 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.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

