

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-II.44.7.2023.EM

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 5 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia: 30 maja 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 30 czerwca 2022 r. do 4 kwietnia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 30 marca 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 40/2023 z 29 marca 2023 r.
3. Informacja pokontrolna z 20 czerwca 2023 r.
4. Ostateczna informacja pokontrolna nr 49/RPO WM 14-20/2023 z 11 lipca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Kontrola prawidłowości wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach realizacji projektów nr RPMA.11.01.00-14-0005/18-00 – Plan Działań Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM 2014-2020 oraz nr RPMA.11.01.00-14-0006/18-00 – Plan Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020 oraz kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 34/RPO WM 14-20/2021.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- 1) Niewykonanie dwóch oraz częściowe wykonanie trzech zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach kontroli IZ nr 34/RPO WM14-20/2021.
- 2) W systemie SL2014 wskazano wartość wskaźnika produktu 18 osób, natomiast certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu otrzymało 16 osób.
- 3) Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w RPO WM.
- 4) Niestosowanie postanowień wymienionych w rozdz. V. pkt. 4 Szczegółów realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. poprzez brak wskazania „potwierdzenia wykonania

usług lub zakupu towarów ujętych w dowodzie księgowym przez Beneficjenta”, „kategorii wydatków wyszczególnionych w montażu finansowym” i „pozycji pod jaką ujęto środki trwały w ewidencji środków trwałych” w opisie faktury.

Postępowanie pokontrolne

Liczba zaleceń pokontrolnych: 5.

Rekomendacje

Stosować postanowienia wymienione w rozdz. V pkt. 4 Szczegółów realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie „potwierdzenia wykonania usług lub zakupu towarów ujętych w dowodzie księgowym przez Beneficjenta” i „kategorii wydatków wyszczególnionych w montażu finansowym” oraz „pozycji pod jaką ujęto środki trwały w ewidencji środków trwałych”.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.