

Opole, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Termin przeprowadzenia: 20.05.2024 r. – 30.09.2024 r.

data rozpoczęcia: 20.05.2024 r.

data zakończenia: 30.09.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.07.2023 r. – 20.05.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 75/2024 z dnia 15.05.2024 r.

Program kontroli z dnia 20.06.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 3/S-RPO/14-20/2024 z dnia 05.12.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Weryfikacja prawidłowości wykonania oddelegowanych zadań w związku z powierzeniem Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020* oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020* w częściowym zakresie Poddziałania 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020 z dnia 11 marca 2015 ze zm. oraz na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (t.j. Dz. U. 2020 poz. 818 ze zm.) w zakresie:

- prawidłowości zawierania aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
- prawidłowości rozliczania projektów – weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (w tym weryfikacji wniosków o Wkład Programu),
- prawidłowości wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
- prawidłowości wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektu,
- prawidłowości sporządzania i przekazywania do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków,

- prawidłowości prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu,
- prawidłowości wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od beneficjentów (w tym prowadzenia: rejestru kwot odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie),
- prawidłowości wdrażania zadań w ramach Osi 11 Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020 (w tym planowanie, realizacja sprawozdawczość i rozliczanie) za rok 2023,
- funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,
- funkcjonowanie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, audytu i oceny,
- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (w tym przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 115 Rozporządzenia ogólnego),
- prawidłowości przeprowadzania kontroli w ramach działań/poddziałów RPO WO,
- prawidłowości stosowania procedur zarządzania ryzykiem (w tym przeprowadzania samooceny w oparciu o zalecane przez KE narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych),
- funkcjonowania procedur zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (o której mowa w art. 72 lit. g rozporządzenia ogólnego) są przechowywane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 125 ust. 4 pkt d,
- funkcjonowania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Porozumienia,
- funkcjonowania systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych,
- wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykorzystania mechanizmu wymiany informacji IMS Signals.

z zastrzeżeniem, iż weryfikacji podlegać będą wyłącznie procesy/podprocesy, które były realizowane przez IP WUP w okresie objętym kontrolą i nie były objęte zakresem kontroli doraźnych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

W trakcie przedmiotowej kontroli nie stwierdzono uchybień/błędów/nieprawidłowości.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: **brak**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**

Witold Rybacki
Starszy Specjalista
(sporządził)

Beata Roman
z upoważnienia Marszałka Województwa
(zatwierdził)