

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.36.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 14 lipca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Kontrola systemowa 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 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 Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola systemowa.

Termin przeprowadzenia: 11.06 – 30.06.2025 r.

data rozpoczęcia: 11.06.2025 r.

data zakończenia: 30.06.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: .01.07.2024 r. – 31.05.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 90/2025 z dnia 09.06.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 05.06.2025 r.

Program kontroli z dnia 05.06.2025 r.

Informacja pokontrolna nr 2/S-RPO/14-20/2025 z dnia 30.06.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie sporządzania i przekazywania do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków,
- sprawdzenie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu,
- sprawdzenie wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od beneficjentów (w tym prowadzenia: rejestru kwot odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie),
- sprawdzenie funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,
- sprawdzenie funkcjonowania 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,
- sprawdzenie przeprowadzania kontroli w ramach działań/poddziałań RPO WO,
- sprawdzenie 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,

- sprawdzenie funkcjonowania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań określonych w ust. 1,
- sprawdzenie funkcjonowania systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych,
- sprawdzenie wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak.**

Radosław Janikowski

Starszy Inspektor

(sporządził)

Z up. Marszałka
Województwa Opolskiego
Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
(zatwierdził)