

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<b>Wojewódzki Urząd Pracy – kontrola systemowa</b>		
<p>Rodzaj kontroli: <b>Planowa systemowa</b></p> <p>Termin przeprowadzenia: 27.05.2019 r. – 13.06.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 19.06.2018 r. - 10.05.2019 r.</p> <p>Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 59/2019 z 16.05.2019 r. 2. Program kontroli z 15.05.2019 r. 3. Zawiadomienie o kontroli z 15.05.2019 r. 4. Informacja pokontrolna nr 2/S-RPO/14-20/2019 z 15.07.2019 r.</p>	<p><b>Temat:</b> weryfikacja prawidłowości wykonania oddelegowanych zadań, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RPO WO 2014-2020,</li> <li>✓ Szczegółowym Opiszem Priorytetów RPO WO 2014-2020,</li> <li>✓ Wytocznymi horyzontalnymi,</li> <li>✓ Kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020,</li> <li>✓ Procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej,</li> <li>✓ Innymi dokumentami mającymi zastosowanie;</li> </ul> </li> <li>– prawidłowości przeprowadzenia konkursów w sprawie wyboru projektów do dofinansowania,</li> <li>– zgodności wybieranych projektów z odpowiednimi kryteriami mającymi zastosowanie do RPO WO 2014-2020,</li> <li>– terminowości podpisywania z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów oraz aneksów do umów,</li> <li>– istnienie 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,</li> <li>– terminowości weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność,</li> <li>– istnienia odpowiedniej ścieżki audytu, tj. zgodnie z art. 72 lit. g oraz 125 ust. 4 pkt d Rozporządzenia ogólnego,</li> <li>– istnienia 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, a proces weryfikacji wydatków przebiega poprawnie,</li> <li>– prawidłowości przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektów,</li> <li>– prawidłowości opracowywania sprawozdań z realizacji działań,</li> <li>– przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 115 rozporządzenia ogólnego,</li> <li>– stosowanie przez IP WUP skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych,</li> <li>– prawidłowości realizacji Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2014 – 2020,</li> <li>– wdrożenie przez IP WUP rekomendacji i zaleceń wynikających z przeprowadzonej przez IZ kontroli systemowej, która miała miejsce w dniach od 10.04.2018 r. do 18.06.2018 r.</li> </ul> <p>Stwierdzono błędy/uchybienia/nieprawidłowości: <b>brak</b> Skutki finansowe nieprawidłowości: <b>brak</b> Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: <b>brak</b></p>	<p>Zalecenia pokontrolne: <b>brak</b></p> <p>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: <b>brak</b></p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: <b>brak</b></p>

**Zestawienie przeprowadzonych kontroli  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020**

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. 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.”

Zatwierdziła: Danuta Olender

Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych  
Kierownik Referatu Pomocy Technicznej i Odwołań

*Sporządził: Iwona Salera  
Referat Kontroli  
DPO UMWO  
Opole, 26.02.2020 r.*