

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.22.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 sierpnia 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 Działania 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 i 5.11 oraz Działania 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 i 6.6 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2021 (FEO 2021-2027).

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola systemowa.

Termin przeprowadzenia: 24.03 - 04.07.2025 r.

data rozpoczęcia: 24.03.2025 r.

data zakończenia: 04.07.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.07.2024 r. – 24.03.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 29/2025 z dnia 14.03.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 14.03.2025 r.

Program kontroli z dnia 14.03.2025 r.

Informacja pokontrolna nr 2/S-FEO/21-27/2025 z dnia 10.07.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

Weryfikacja realizacji oddelegowanych zadań, w szczególności w zakresie:

- prawidłowości przeprowadzenia naborów, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, w tym zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych z:
 - FEO 2021-2027,
 - Szczegółowym Opisem Priorytetów FEO 2021-2027,
 - Wytocznymi horyzontalnymi,
- Kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący FEO 2021-2027,
- procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej,
- innymi dokumentami mającymi zastosowanie,
- prawidłowości wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 67 ust. 2 ustawy wdrożeniowej,
- prawidłowości zawierania umów /decyzji o dofinansowanie projektów /aneksów, w tym sprawdzenie i weryfikacja składanych zabezpieczeń ich prawidłowej realizacji,
- prawidłowości rozliczania projektów – weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność,

- 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),
- funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,
- 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,
- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
- prawidłowości przeprowadzania kontroli w ramach działań/poddziałów FEO 2021-2027,
- prawidłowości stosowania procedur zarządzania ryzykiem (w tym przeprowadzania samooceny w oparciu o zalecane przez KE narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych),
- funkcjonowania procedur zapewniających przechowywanie wszystkich dokumentów dotyczących wydatków, wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 69 ust. 6 oraz art. 82 Rozporządzenia nr 2021/1060,
- funkcjonowania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów,
- 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,
- rozpatrywania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z KPP/KPON dotyczących projektów realizowanych na podstawie zawartych przez IP umów o dofinansowanie /decyzji o dofinansowanie w ramach FEO lub działań Beneficjentów związanych z realizacją przedmiotowych projektów.

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 Wawrzyniak
Główny Specjalista
(sporządził)

Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
(zaakceptował)

Agnieszka Ślusarz
Z-ca Dyrektora DWF
(zatwierdził)