

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.106.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 02 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: systemowa doraźna.

Termin przeprowadzenia: od 14.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 05.05.2022 r. do 10.11.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 187/2022 z dnia 14.11.2022 r.

Zarządzenie nr 121/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 10.11.2022 r.

Program kontroli z dnia 14.11.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 7/S-RPO/14-20/2022 z dnia 21.11.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 7/S-RPO/14-20/2022 z dnia 22.02.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Prawidłowość wykonania oddelegowanych zadań dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020, w związku z ustaleniami Instytucji Audytowej zawartymi w Informacji podsumowującej audyt tematyczny w zakresie instrumentów finansowych na lata 2014-2020 wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 o sygnaturze DAS1.9011.27.2020.103.AORK z 20 grudnia 2021 r.

Zakres kontroli obejmuje reweryfikację poprawności przeprowadzonej przez IP WUP oceny pożyczek.

Reweryfikacja zostanie przeprowadzona na próbie 1 pożyczki spośród pożyczek zweryfikowanych przez IP WUP w ramach realizacji Planu Naprawczego w zakresie Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości: w ramach zakresu zweryfikowanego w trakcie niniejszej doraźnej kontroli systemowej, Zespół kontrolujący IZ nie stwierdził nieprawidłowości, jedynie zidentyfikował uchybenia dotyczące:

- a) dokumentacji kontroli sporządzanej przez pracowników IP WUP – nieprawidłowe wypełnienie pkt 16 list sprawdzających dla oceny kwalifikowalności wydatków w ramach Umowy Inwestycyjnej z Ostatecznym Odbiorcą oraz brak odnotowywania w listach wszystkich przeprowadzonych weryfikacji,
- b) dokumentacji pożyczki sporządzanej/weryfikowanej przez PF:
 - wskazanie przez OO błędnego celu inwestycji w „Informacji o wydatkowaniu kwoty pożyczki”,
 - wskazanie błędnego źródła finansowania wydatków w Protokole kontroli nr 481/101/073/2022/1,
 - wskazanie błędnej podstawy prawnej udzielenia pomocy de minimis w piśmie przekazującym Ostatecznemu Odbiorcy Zaświadczenie o udzielonej pomocy.

Skutki finansowe nieprawidłowości: **brak**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: **2**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak.**

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

Radosław Janikowski
Starszy Inspektor
(sporządził)

Radosław Wawrzyniak
Główny Specjalista
Referat Kontroli
Departament Wdrażania Funduszy
Europejskich
w zastępstwie za
Beatę Roman
Kierownika Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich