

Kontrole w roku 2021

Kontrole 2021 r.

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia
1.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (I i II próba): 1. Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (VI), 2. Program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego w zakresie kompetencji językowych, informatycznych i studiów podyplomowych, zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki. 3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim. 4. Przedszkolna Akademia Wiedzy – zajęcia z kompetencji kluczowych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej.	05.01. 2021 r. - 21.12.2021 r.	1. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.03.02.01-20-0004/17 pn." Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionu: gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono uup w zakresie wskaźników i kwalifikowalności. WUP w Białymstoku, na podstawie otrzymanych wyjaśnień od Beneficjenta, odniósł się do wskazanych uup obszarze wskaźników i kwalifikowalności, IA w części podtrzymała sw stanowisko, a w części wyjaśnienia zostały przyjęte. WUP przekazał Beneficjentowi ostateczne stanowisko IA. 2. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0287/20 pn." Razem Przeciw Ograniczeniom – Wę zapewni pracę (VI)" w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. WUP w Białym zgłosił uwagi do przedstawionego Podsumowania. Przedłożono Uzupełnienie do Podsumowania ustaleń dokonanych w ww. projekcie; w wyniku badania stwierdzono nieprawidłowości. 3. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0278/20 pn." Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (VI)" w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono ustalenia w zakresie kwalifikowalności w powiązaniu z za pomocą publicznej. WUP w Białymstoku, na podstawie otrzymanych wyjaśnień od Beneficjenta, odniósł się do wskazanych ustaleń w wskazanym obszarze. Przekazane wyjaśnienia nie wpłynęły na ustalenia IA w badanym projekcie. 4. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.03.01.01-20-0253/17 pn." Przedszkolna Akademia Wiedzy – zajęcia z kompetencji kluczowych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Montessori w Czarnej Białostockiej" w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do przedstawionego Podsumowania.
2.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Białymstoku - kontrola dotycząca wykonania budżetu państwa w 2020r. w zakresie wykorzystania dotacji celowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2020r.	20.01. 2021 r. - 15.02.2021 r.	Przedłożono Wystąpienie pokontrolne P/21/001 Wykonanie budżetu państwa w 2020r. – wykorzystanie dotacji celowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wsparcie dla uprawnionych podmiotów ochronę miejsc pracy. W działalności kontrolowanej jednostki w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.
	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (III próba):		Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.01.01.01-20-0004/20 pn." Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI)", realizowanego przez

3.	projektu (in progress). 1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI).	27.05.2021r. – 29.10.2021r.	Powiat Łomżyński/Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ramach prowadzi audytu operacji PO WER na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdza nieprawidłowości w zakresie zgodności Projektu z zasadami kwalifikacji wydatków. WUP w Białymstoku, na podstawie otrzymanych wyjaśnień Beneficjenta, odniósł się do wskazanych ustaleń w wskazanym obszarze.
4.	Marszałek Województwa Podlaskiego - kontrola prawidłowości realizacji Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 na rok 2020 w miejscu jego realizacji w WUP w Białymstoku.	19.04.2021r. – 07.05.2021r.	Informacja Pokontrolna – w wyniku kontroli stwierdzono, iż realizowany WUP w Białymstoku Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020 w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo.
5.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt systemu.	04.05.2021r. – 29.10.2021r.	Przedłożono Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Potwierdza spełnienie wymogów przez IP – WUP w Białymstoku, kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1. Wydano opinię audytową, w której stwierdza się, że: - zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, zgodnie z wy określonymi w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 480/2014, - wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono są zgodne z prawem i prawidłowe, - wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo, wyłączeniem kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli: ze względu na łączny błąd w programie na poziomie 2,44% PLN/2,44% niezbędne są działania naprawcze mające na celu usprawnienie systemu zarządzania i kontroli RPOWP na lata 2014-2020. Przeprowadzony audyt stawia pod znakiem wątpliwości twierdzenia zawarte w deklaracji zarządcy.
6.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Certyfikacji i Desygncji - kontrola planowa w Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie sprawdzenia spełnienia kryteriów desygncji.	08.06.2021r. – 20.12.2021r.	Przedłożono wstępną Informację pokontrolną z kontroli planowej służącą potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygncji w WUP w Białymstoku i IP dla PO WER. WUP w Białymstoku wniósł zastrzeżenia do sformułowanej Informacji Pokontrolnej ustaleń/zaleceń pokontrolnych. Przedłożono Ostateczną Informację pokontrolną z kontroli planowej służącą potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygncji w WUP w Białymstoku i IP dla PO WER; uwagi zgłoszone przez WUP w Białymstoku do zapisu wstępnej Informacji Pokontrolnej zostały uwzględnione przez IA. WUP w Białymstoku przekazał informacje o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych i podjętych działaniach w tym zakresie.
7.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Certyfikacji i Desygncji - kontrola planowa w Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie sprawdzenia spełnienia kryteriów desygncji na rok obrotowy 2021/2022.	27.09.2021r. – 12.11.2021r.	Przedłożono wstępną Informację pokontrolną z kontroli planowej służącą potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygncji w okresie wrzesień – grudzień 2021r. w WUP w Białymstoku realizującym zadania Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020. WUP w Białymstoku wniósł umotywowane zastrzeżenia do sformułowanych w Informacji pokontrolnej ustaleń/zaleceń pokontrolnych. Przekazano ostateczną wersję Informacji pokontrolnej z kontroli planowej służącą potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygncji. WUP w Białymstoku przekazał informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, które zostały przyjęte przez MFIPR.
8.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	04.08.2021r. – 29.10.2021r.	Przedłożono roczne sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za rok obrotowy 2020-2021. Potwierdza spełnienie wymogów w powyższym zakresie. Kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1. Wydano opinię audytową, w której stwierdza się, że: - zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, zgodnie z wy określonymi w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 480/2014,

	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt systemu		- wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono są zgodne z prawem i prawidłowe, - wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo. Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń z deklaracji zarządczej.
9.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (III próba): 1. Od bezrobocia do zatrudnienia (VI),	15.09.2021r. – 14.12.2021r.	Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.01-00-0280/20 pn." Od bezrobocia do zatrudnienia (VI)" realizowanego przez Powiat Kolneński/Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. WUP w Białymstoku oraz beneficjenci zgłosili uwagi do przedstawionego Podsumowania.
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - kontrola planowa, w trakcie realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPD.02.04.00-20-0007/16 pt. „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”.	06.10.2021r. – 22.02.2022r.	Przedłożono Informację Pokontrolną wraz z listą sprawdzającą – w wyniku kontroli poszczególnych obszarów nadano projektowi Kategorię nr 1 – jest realizowany prawidłowo, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
11.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji na wybranej grupie projektów (próba ujemna) – obejmuje 10 projektów.	30.09.2021r. – 29.12.2021r.	Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – IP RPOWP 2014-2020 w ramach prowadzonej operacji w zakresie kwot skorygowanych. W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości. WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do przedstawionego Podsumowania.
12.	Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku - kontrola planowa w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym spisie archiwalnym i archiwach	18 - 19.11.2021r.	Z uwagi na zmiany personalne w Archiwum Państwowym w Białymstoku, sprawę kontroli uznano za zakończoną – bez dalszego postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zostanie ujęta w planie kontroli na 2023 r.
13.	Marszałek Województwa Podlaskiego - kontrola realizacji wybranych zadań statutowych	16.12.2021r. – 10.01.2022r.	Przedłożono Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku - w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i wniosków.
14.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - kontrola systemowa w siedzibie	16.12.2021r. – 14.02.2022r.	Przedłożono Informację Pokontrolną z kontroli systemowej w trybie planowym w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku kontroli stwierdzono, iż w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP realizowany jest w sposób prawidłowy.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kontroli można otrzymać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Wydziale Organizacji i Kadr.

Metryka strony

Udostępniający: **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**
Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Data wytworzenia: **2021-02-09**
Wprowadzający: **Anna Kalinowska-Anchim**
Data modyfikacji: **2024-02-14**
Opublikował: **Alicja Biały**
Data publikacji: **2021-02-09**