

Kontrole w roku 2020

Kontrole przeprowadzone w roku 2020

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia
1.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - kontrola planowa systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, pełniącym funkcję IP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	19.02. 2020 r. - 21.02.2020 r.	W wyniku kontroli system został sklasyfikowany jako: Kategoria nr 2 -system funkcjonuje, co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Do stwierdzonych uchybień wydano zalecenia pokontrolne, do których WUP w Białymstoku przekazał umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia oraz zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań w celu wyeliminowanie ich w przyszłości.
2.	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	02.04. 2020 r. - 30.09.2020 r.	Instytucja Audytowa przedstawiła Wstępne Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. WUP ustosunkował się do wskazanych rekomendacji określonych przez IA we Wstępnym Sprawozdaniu z audytu systemu. Instytucja Audytowa przedstawiła Roczne sprawozdanie z kontroli za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku w ramach RPOWP wraz z Opinią IA.
3.	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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - audyt systemu	23.04. 2020 r. - 31.08.2020 r.	Instytucja Audytowa przedstawiła Ostateczne Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Po stronie WUP w Białymstoku nie występuje konieczność podejmowania działań zmierzających do wdrożenia rekomendacji – ze względu na brak wskazanych do realizacji rekomendacji. Instytucja Audytowa przedstawiła Roczne sprawozdanie z kontroli za rok obrotowy 2019-2020 w ramach PO WER. wraz z Opinią IA.
4.	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: 1.„Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (V), 2.„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”	27.05.2020r.- 04.12.2020r.	1. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0226/18 pn.” Razem przeciw ograniczeniom- współpraca zapewni pracę (V)” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono ustalenia w obszarze kwalifikowalności. WUP w Białymstoku, na podstawie otrzymanych wyjaśnień od Beneficjenta, odniósł się do wskazanych ustaleń w obszarze kwalifikowalności, wyjaśnienia zostały przyjęte. 2. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.03.02.01-20-0003/17 pn.” Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. WUP w Białymstoku obszarze kwalifikowalności. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń. WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do przedstawionego Podsumowania.
5.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Certyfikacji i Desygacji - kontrola planowa w Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie potwierdzenia spełniania kryteriów desygacji na rok obrotowy 2020/2021 w zakresie: - sprawdzenia stosowania procedur zawartych w opisie funkcji i procedur oraz instrukcji wykonawczej w zakresie spełniania kryteriów desygacji dotyczących wewnętrznego środowiska kontrolnego, zarządzania ryzykiem, działań w	12.08.2020r.-	Czynności kontrole zostały przełożone na 2021r.

	dziedzinie zarządzania i kontroli oraz monitorowania		
6.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – wartości ujemne za rok obrachunkowy 2019/2020; dotyczy 5 projektów.	28.08.2020r. – 04.12.2020r.	Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości.
7.	Marszałek Województwa Podlaskiego - kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 na rok 2019 w miejscu jego realizacji.	10.09.2020r. -23.09.2020r.	Informacja Pokontrolna – w wyniku kontroli stwierdzono, iż realizowany przez WUP w Białymstoku Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo.
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego - kontrola systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, będącego IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	01.12.2020r. – 01.02.2021r.	Informacja pokontrolna - w wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono; stwierdzono, iż system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP realizowany jest w sposób prawidłowy.
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego - kontrola realizacji wybranych zadań statutowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku	15.12.2020r. – 08.01.2021r.	Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku - w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków.
10.	Marszałek Województwa - kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2018 i 2019 roku	14.12.2020r. – 15.01.2021r.	Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku - w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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: **2020-02-14**

Wprowadzający: **Danuta Brańska**

Data modyfikacji: **2022-07-05**

Opublikował: **Teresa Szumiel**

Data publikacji: **2020-02-14**