

Kontrole w roku 2018

Kontrole przeprowadzone w roku 2018

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia
1.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach <i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020</i> - audyt operacji w zakresie projektu: „Siostra PCK”	27.02.2018r.- 10.04.2018r.	Przedłożono <i>Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0040/15 w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020</i> . W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń finansowych. Stwierdzono błąd formalny w sporządzonej umowie o dofinansowania Projektu.
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego - kontrola systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, będącego IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	09.03. 2018 r. - 25.05.2018 r.	Przedłożono Informację pokontrolną, WUP w Białymstoku odniósł się do uchybień stwierdzonych podczas kontroli systemowej. WUP w Białymstoku przekazał informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystania rekomendacji.
3.	Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Departament Certyfikacji i Desygnacji - kontrola planowa w zakresie sprawdzenia spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: - wyboru projektów do dofinansowania, - kontroli zarządczych, - procedur wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.	16.04.2018r. – 19.04.2018r.	Przedłożono <i>Wstępną informację pokontrolną</i> – IP RPOWP – WUP w Białymstoku przekazał wyjaśnienia dotyczące sposobu wdrożenia wskazanych zaleceń pokontrolnych. Przekazano zaktualizowane i zatwierdzone przez IZ RPOWP Instrukcje Wykonawcze IP RPOWP.
4.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - audyt systemu w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach <i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020</i>	09.04.2018r. - 14.06.2018r.	Przedłożono <i>Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12</i> ; WUP w Białymstoku przekazał stanowisko dotyczące sposobu wdrożenia wskazanych rekomendacji określonych dla poszczególnych obszarów objętych działaniami audytu, które zostały przyjęte przez instytucję audytową.
5.	Marszałek Województwa Podlaskiego Biuro Kontroli Finansowej Kontrola na miejscu realizacji w zakresie: - sprawdzenia prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 -RPDPT na 2017.	07.05.2018 r. -28.05.2018 r.	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości. Realizowany RPDPT na 2017, w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – system funkcjonuje/ projekt jest realizowany prawidłowo.
6.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu: 1) RPPD.02.01.00-20-0135/16 „Program 30+”	17.05.2018 r. - 15.02.2019 r.	Przedłożono <i>Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0135/16 w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020</i> . W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń.

7.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach projektu: 1) POWR.01.01.01-20-0008/17 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grajewskim (III)”	17.05.2018 r. - 23.07.2018 r.	Przedłożono <i>Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr POWR.01.01.01-20-0008/17 w ramach prowadzonego audytu operacji PO WER na lata 2014-2020</i> . W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń.
8.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - audyt systemu w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach <i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020</i>	24.07.2018 -20.02.2019r.	Przedłożono końcowe <i>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</i> ; WUP w Białymstoku poinformował, iż wskazane w dokumencie rekomendacje zostaną wdrożone w terminie wskazanym przez IA. Przedłożono Roczne sprawozdanie z kontroli za okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. PROWP na lata 2014-2020.
9.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - audyt systemu w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	27.07.2018r. - 22.02.2019r.	Przedłożono wstępne <i>Sprawozdanie z audytu systemu PO WER za rok obrachunkowy 2017-2018 w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 PO WER</i> ; WUP w Białymstoku przekazał stanowisko dotyczące sposobu wdrożenia wskazanych rekomendacji określonych dla poszczególnych obszarów objętych działaniami audytu. Przedłożono Roczne sprawozdanie z kontroli za okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. PO WER na lata 2014-2020 wraz z opinią Instytucji Audytowej, z której wynika, że wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo. Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.
10.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – kwoty ujemne /dotyczy dziewięciu projektów/	28.08.2018r. – 12.12.2018r.	Przedłożono <i>Podsumowania ustaleń dokonanych w poszczególnych projektach w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020</i> . W wyniku badania w stosunku do ośmiu projektów nie stwierdzono ustaleń. Wobec jednego projektu zostało podtrzymane stanowisko IA, w związku z naruszeniem art. 144 ustawy PZP i została nałożona korekta finansowa dla wydatków finansowanych przez Unię.
11.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt operacji w Instytucji Zarządzającej Zarząd Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – kwoty ujemne PT RPOWP IP	30.08.2018r. – 15.02.2019r.	Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie dokonano ustaleń skutkujących określeniem poziomu błędu finansowego.
12.	Marszałek Województwa Podlaskiego Kontrola realizacji wybranych zadań statutowych	15.10.2018r. – 30.11.2018r.	Przedłożono Protokół z kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków.
13.	Marszałek Województwa Podlaskiego Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2016-2017	13.11.2018r. – 30.11.2018r.	Przedłożono Protokół z kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków.
14.	Zarząd Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - kontrola planowa, w trakcie realizacji projektu, systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku i/lub w każdym innym miejscu związanym z realizacją projektu RPPD.02.04.00-20-0007/16 pt. „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”	12.12.2018r. – 02.04.2019r.	Przedłożono Informację Pokontrolną. nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Zespół Kontrolny nadał projektowi Kategorię nr 1 - projekt realizowany jest prawidłowo.

15.	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - kontrola projektu nr POWR.06.01.00-20-1101/16 pn. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na lata 2017-2018”, w siedzibie beneficjenta	09-11.01.2019r.	Przedłożono Informację Pokontrolną. Stsem należy skwalifikować jako Kategoria nr 1 - Projekt realizowany jest prawidłowo.
-----	--	-----------------	--

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: **2018-03-15**

Wprowadzający: **Danuta Brańska**

Data modyfikacji: **2021-04-20**

Opublikował: **Teresa Szumiel**

Data publikacji: **2018-03-15**