

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja kontrolująca	Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Komórki organizacyjne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu realizujące zadania Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Termin kontroli	10-12.05.2022 r.
Cel kontroli	<p>Potwierdzenia spełniania przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – DWUP we Wrocławiu następujących kryteriów desygnacji określonych w Załączniku <i>XIII Rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.</i>:</p> <p>Kryterium 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiągnięcie szczegółowych celów i wyników stosownych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i);</p> <p>Kryterium 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez Beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji.</p>

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne

Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiągnięcie szczegółowych celów i wyników stosownych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i);

Zalecenia:

1. Zaleca się dokonanie zmian w IW IP w celu zapewnienia, że procedura odwoławcza danego WoD (obecnie prowadzona w Wydziale Oceny Wniosków – ZO) będzie prowadzona z zachowaniem rozdzielności od procesu oceny i zatwierdzenia WoD projektu złożonego przez Wnioskodawcę w ramach PO WER, zgodnie z deklaracją przesłaną przez IP WUP w toku kontroli.
2. Zaleca się przeformułowanie obowiązujących w IP procedur, w celu zagwarantowania zachowania rozdzielności funkcji, pomiędzy obszarem kontroli zarządczych, a obszarem naborów, poprzez doprecyzowanie zapisów IW IP w zakresie wskazania, iż podpisanie/zatwierdzenie poszczególnych dokumentów w przypadku zastosowania systemu zastępstw na poziomie Wicedyrektora WUP stanowi wyłącznie czynność formalną/techniczną.
3. Zaleca się zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentów wytworzonych w toku naboru.

Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez Beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji.

Zalecenia:

4. Zaleca się uzupełnienie wzoru Deklaracji bezstronności dla pracowników realizujących kontrole u Beneficjentów, o informację o braku udziału pracownika IP w ocenie danego projektu tj. w sporządzaniu i podpisaniu kart oceny merytorycznej.
5. Zaleca się w zawiadomieniu o planowej kontroli każdorazowo zamieszczać szczegółowy zakres planowanej kontroli, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli PO WER 2014-2020.
6. Zaleca się zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu Deklaracji bezstronności.