

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020

Instytucja kontrolująca	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich
Instytucja kontrolowana	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Termin kontroli	6-8.12.2022 r.
Cel kontroli	Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji w zakresie poprawności przeprowadzania naborów i kontraktacji, weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu operacji, tj. kryteriów nr 3.A.(i) oraz 3.A.(ii), określonych w załączniku XIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE.L 347.320 z 20.12.2013).

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne

Kryterium 3.A.(i) *Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru finansowania, 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, aby w sytuacji kiedy zostałby ogłoszony nabór w ramach PO WER 2014-2020, wzór *Oświadczenia pracownika IP o bezstronności* podpisywany przez pracowników dokonujących oceny wniosku o dofinansowanie, został uzupełniony o definicję konfliktu interesów, o której mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.

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.*

Zalecenia:

2. Zaleca się przeprowadzenie analizy przyjętych rozwiązań i doprecyzowanie Pełnomocnictwa dla Dyrektora WUP w zakresie udzielania upoważnień do przeprowadzenia kontroli pracownikom WUP.
3. Zaleca się, aby upoważnienia do kontroli wydawane pracownikom IP podpisywane były przez osoby umocowane do dokonywania tej czynności, z zachowaniem zasady rozdzielności funkcji.
4. Zaleca się zagwarantowanie zachowania rozdzielności funkcji na poziomie Dyrektora WUP pomiędzy obszarem naborów (rozstrzyganie protestów) a obszarem kontroli zarządczych (kontrola na miejscu), w sytuacji kiedy kontroli na miejscu będzie podlegał projekt skierowany do dofinansowania, dla którego Dyrektor WUP podpisywał dokumenty na etapie naboru i oceny wniosku o dofinansowanie (w tym procedury odwoławczej).
5. Zaleca się zagwarantowanie zachowania zasady rozdzielności funkcji na poziomie Wicedyrektora ds. EFS pomiędzy obszarem naborów a obszarem kontroli zarządczych (weryfikacja WnP), o której mowa w art. 72 lit. b rozporządzenia ogólnego. W przypadku podjęcia decyzji o ogłoszeniu w IP naboru, należy zapewnić rozdzielność funkcji na poziomie Wicedyrektora ds. EFS na etapie realizacji kontroli zarządczych (weryfikacja WnP) projektów wybranych w ramach tego naboru, np. poprzez wyłączenie Wicedyrektora ds. EFS z podpisywania dokumentów sporządzanych w tym procesie.
6. Zaleca się podpisywanie Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność (każdej wersji) przez Wicedyrektora ds. EFS (zgodnie z IW IP) lub osobę upoważnioną posiadającą

stosowne umocowanie w przedmiotowym zakresie, z zachowaniem zasady rozdzielności funkcji.

7. Zaleca się, w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli, modyfikację wzoru *Deklaracji bezstronności* stanowiącego załącznik do IW IP, o klauzulę dotyczącą braku udziału pracownika w ocenie projektu tj. w sporządzaniu i podpisaniu kart oceny merytorycznej.
8. Zaleca się podpisywanie *Deklaracji bezstronności* przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
9. Zaleca się, w przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu naboru/kontroli zarządczych, a w konsekwencji płatności, w celu zapewnienia rozdzielności funkcji na poziomie Wicedyrektora ds. EFS pomiędzy obszarem kontroli zarządczych (weryfikacja WnP), a obszarem płatności, wyłączenie Wicedyrektora ds. EFS z realizacji zadań, o których mowa w IW IP w rozdziale 6.3.2 *Instrukcja dotycząca dokonywania i księgowania płatności dla projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych, w których IP przekazuje środki*.
10. Zaleca się zachowanie staranności przy sporządzaniu dokumentów dotyczących kontroli na miejscu.