

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

DZF.III.8641.2.2.2015.WD.1

Nk: 311/149/15

Warszawa, dnia 17.11. 2015 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Filia we Wrocławiu
19.11.2015
L.dz. 15605/11T. Zał. Rusk

Pani Monika Kwil-Skrzypińska
Dyrektor
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
Filia we Wrocławiu

Stanisław Paweł Rydzko

uprzejmie informuję, że wykonując obowiązki zapisane w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146), Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) przeprowadzi kontrolę planową w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, filia we Wrocławiu, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i jest wykonywana zgodnie z harmonogramem kontroli zamieszczonym w Rocznym Planie Kontroli IZ PO WER na rok obrachunkowy 2015/2016.

Celem kontroli jest weryfikacja realizacji zapisów Porozumienia nr WER/DS/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim.

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie IP we Wrocławiu w terminie **od 25 do 27 listopada 2015 (3 dni)**.

Zakres kontroli IZ PO WER obejmować będzie sprawdzenie:

a) zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z:

- Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020,
- Wytocznymi horyzontalnymi, w tym:
 - Wytocznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
 - Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 - Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 - Wytocznymi tematycznymi: Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
www.mir.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze rynku pracy, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

- kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący dla Programu,
- procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej,
- innymi dokumentami, mającymi zastosowanie,

b) procedury odwoławczej,

c) zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad prawidłową realizacją projektów, w tym (jeżeli dotyczy):

- weryfikacje wniosków o płatność, w tym danych uczestników projektu i zatwierdzania wydatków,
- przekazywanie środków na realizację projektów,
- funkcjonowanie właściwego systemu kontroli projektów na miejscu,

d) zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów,

e) poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,

f) prawidłowości i kompletności danych wprowadzanych do SL 2014, w tym jakości danych dotyczących uczestników projektu rejestrowanych na potrzeby systemu monitorowania wskaźników,

h) realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w zbiorze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

W celu wyboru próby dokumentacji do kontroli systemowej proszę o przygotowanie zestawienia:

- nadzorowanych przez IP projektów konkursowych i pozakonkursowych, które znajdują się w trakcie realizacji (proszę o przygotowanie zestawienia w formie tabelarycznej, w którym ujęte będą następujące dane: nr projektu, tytuł, beneficjent, data oceny formalnej, data oceny merytorycznej, wynik oceny: odrzucony/skierowany do dofinansowania, procedura odwoławcza: tak/nie, data podpisania umowy, złożony wniosek o płatność: tak (data)/nie),
- wniosków o płatność, które zostały przekazane do IP PO WER w celu weryfikacji (z podaniem daty wpływu i daty zatwierdzenia),
- środków odwoławczych rozpatrzonych przez IP w ramach PO WER (z podaniem daty wpływu, daty rozpatrzenia i wyniku rozpatrzenia).

Proszę również o sporządzenie notatki służbowej zawierającej szczegółowe informacje na temat dotychczas zrealizowanych zadań z zakresu promocji i informacji.

Przedmiotowe informacje i wykazy proszę przesłać na adres e-mail: Weronika.Dabrowa@mir.gov.pl do godziny 12.00 dnia 23 listopada br. (za wyjątkiem notatki dot. informacji i promocji, która może być przekazana w trakcie czynności kontrolnych na miejscu).

Ponadto pragnę poinformować, że kontrola w IP zostanie przeprowadzona przez Zespół kontrolujący w składzie:

1. Pani Weronika Dąbrowa - kierująca Zespołem,
2. Pani Izabella Kryńska,
3. Pan Maciej Malmon,

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zapewnienie, w dniu rozpoczęcia kontroli, dostępności



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
www.mir.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie prawidłowego wdrażania PO WER w zakresie wskazanym w Porozumieniu. Proszę także o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z kontrolującymi.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Panią Weroniką Dąbrowa tel. (22) 273 79 79.


Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Anna Mickiewicz



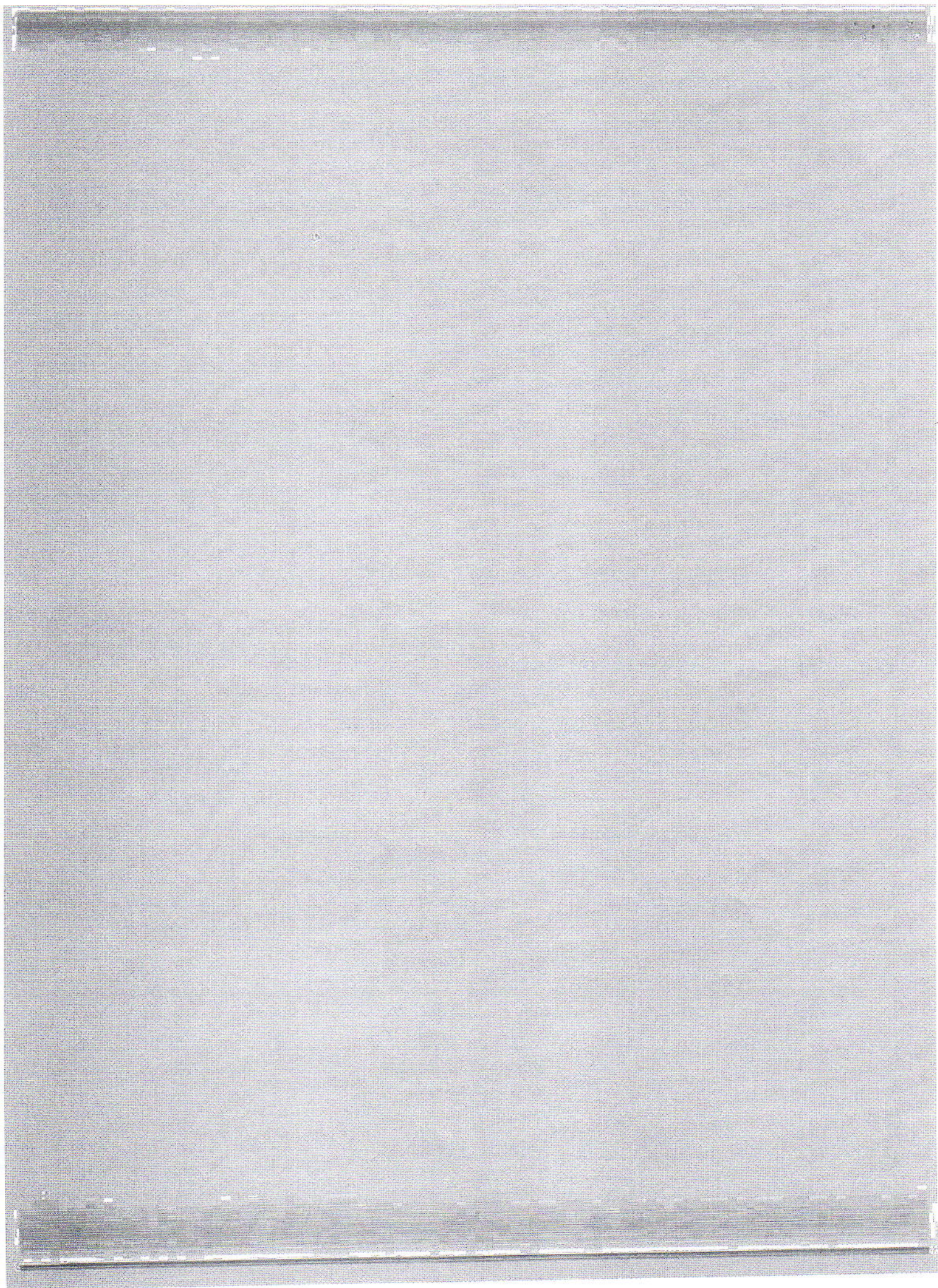
Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 80 51
Fax 22 273 89 19
www.mir.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/POWER/2015

1	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146)
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Weronika Dąbrowa Izabella Kryńska Maciej Malmon
4	Termin kontroli	25 – 27 listopada 2015 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, planowa, doraźna)	Planowa, systemowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, filia we Wrocławiu
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Armii Krajowej 54, 50- 541 Wrocław
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nd.
9	Zakres kontroli	Został określony w pkt. 11 <i>USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO</i>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Informacje w tym zakresie wskazano w punkcie 11 <i>DOKUMENTACJA</i>

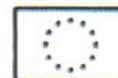
11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) w dniach 25 – 27 listopada 2015 r. jest art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

IZ PO WER przeprowadziła kontrolę realizacji zapisów nr Porozumienia nr WER/DS/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim.

W ramach niniejszej kontroli zweryfikowano następujące obszary:

- a) zgodność procesu wyboru projektów pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z:
- Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020,
 - Wytycznymi horyzontalnymi, w tym:



4. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

5 lutego 2016 r.

5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Możliwość zastosowania sankcji wskazanych w § 26 ust. 2 pkt 3 Porozumienia nr WER/DS/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 22.12.2015r.

Podpisy Zespołu kontrolującego IZ PO WER:

Weronika Dąbrowa – Kierownik Zespołu kontrolującego *[Signature]*

Izabella Kryńska *[Signature]*

Maciej Malmon *[Signature]*

Akceptowane przez:

Julia Falborska *[Signature]*

Naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdzone przez:

Aleksandra Dmitruk *[Signature]*

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, Ministerstwa Rozwoju

MINISTERSTWO ROZWOJU
Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data

Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz przekazania uzasadnienia w przedmiotowym zakresie.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.



Warszawa, dnia 23.11.2015r.

Oznaczenie organu upoważnionego do kontroli

**UPOWAŻNIENIE Nr 2/POWER/15
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

Działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146)

u p o w a ż n i a m:

1. **Panią Weronikę Dąbrowa**, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, legitymującą się dowodem nr AXX 581031, pełniącą funkcję szefa Zespołu kontrolującego,
2. **Panią Izabellę Kryńską**, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, legitymującą się dowodem nr CBG 784736, wchodzącą w skład Zespołu kontrolującego,
3. **Pana Macieja Malmona**, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, legitymującego się dowodem nr ARL 900951, wchodzącego w skład Zespołu kontrolującego

do przeprowadzenia kontroli realizacji zapisów Porozumienia nr WER/DS/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim, w **Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, filia Wrocław, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.**

Zakres kontroli został wskazany w Zawiadomieniu o kontroli, które zostało przekazane do jednostki kontrolowanej przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Na podstawie niniejszego upoważnienia kontroli podlegać może całość dokumentacji związanej z wdrażaniem PO WER przez jednostkę kontrolowaną, w szczególności dotyczącej:

- wyboru projektów;
- zawierania umów o dofinansowanie;
- dokonywania rozliczeń finansowych;
- przeprowadzania kontroli;
- przetwarzania danych osobowych;
- realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- wprowadzania danych do SL2014.

Zgodnie z § 18 Porozumienia nr WER/DS/2015/1 Instytucja Pośrednicząca zapewnia nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Działań 1.1 i 1.2 w ramach PO WER.

Termin ważności upoważnienia: **31 marca 2016 r.**

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli na miejscu: **25 - 27.11.2015 r.**

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości lub legitymacji służbowej.

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

(Podpis osoby upoważniającej)

(data, miejsce wystawienia)

