



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
Filia we Wrocławiu

07. 05. 2015

Zal.

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



DU-RPO.II.44.3.2015

L.dz. 185/05/2015

Wrocław, dnia 04.05.2015 r.

Pani

**Monika Kwil-Skrzypińska**

Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego  
Urzędu Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
al. Armii Krajowej 54  
50-541 Wrocław

Szanowna Pani,

na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 14 stycznia 2015 r. wniosku Wydziału Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO o wyrażenie zgody na realizację czynności wynikających z pkt 7 ppkt 3 dokumentu pn.: „Harmonogram przygotowania UMWD do pełnienia roli Instytucji Zarządzającej oraz przyjęcia Strategii Realizacji RPO WD 2014-2020” przyjętego Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego w maju 2014 r., związanych z przeprowadzeniem działań kontrolnych/audytowych na dokumentach na miejscu/w siedzibie kontrolującego/audytującego, w zakresie stanu gotowości Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących w systemie realizacji RPO WD 2014-2020 (Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.01.2015 r.)

informuję, że w dniu 21.05.2015 r.

(data)

w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

zostaną rozpoczęte czynności kontrolne na miejscu, w siedzibie kontrolowanego, w ramach planowej kontroli desygnacyjnej.

W związku z powyższym, proszę o przygotowanie oryginałów dokumentów związanych z procesem przygotowania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do desygnacji, zapewnienie obecności osób odpowiedzialnych za realizację zadań oraz udostępnienie pomieszczenia dla dwóch osób kontrolujących.

Z p.o. Dyrektora  
Wydziału Certyfikacji  
i Kontroli Systemowych RPO  
Przemysław Puchalski  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Wszelkie prawa zastrzeżone  
©UMWD





UCHWAŁA NR 598/V/15  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
z dnia 18 maja..... 2015 r.

**w sprawie upoważnienia pracowników Działu Kontroli Systemu RPO w Wydziale  
Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO do przeprowadzenia badania kontrolnego na  
miejscu, w siedzibie kontrolowanego**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. ), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się do przeprowadzenia badania kontrolnego na miejscu, w siedzibie kontrolowanego, pracowników Działu Kontroli Systemu RPO w Wydziale Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO:

- 1) Annę Kuchę (Główny specjalista),
- 2) Kingę Meinert (Inspektor),
- 3) Adrianę Kycia (Główny specjalista),
- 4) Daniełę Owczarkę (Główny specjalista)

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kontrole w:

- 1) Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP),
- 2) Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy (DWUP),
- 3) Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WROF),
- 4) Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AWB),
- 5) Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJG).

**§ 2.** Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu gotowości Instytucji Pośredniczących wymienionych w § 1 ust. 2 do procesu desygnacji w systemie realizacji RPO WD 2014-2020. Przedmiotem badania będzie spełnienie kluczowych wymagań dla systemu (określonych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 ustanawiające przepisy ogólne 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.), czyli tzw. kryteriów desygnacji.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Dyrektor Departamentu Marszałka

Dorota Galant

Z-ca DYREKTORA  
Wydziału Certyfikacji  
i Kontroli Systemowych RPO  
*uchwała*  
Przemysław Puchalski

*mgr p. p. h. z. l.*  
Krzysztof Puchalski  
100. pr.  
*mgr Danuta Puchalska-Picior*







# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Prawny i Kadr

Wydział Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-412 Wrocław, tel. 71 776 94 69, fax 71 776 96 81

Filia we Wrocławiu

12. 06. 2015

L.dz.

Zał.

DU-RPO.II.44.3.2015

L.dz. ...939.../06/2015

Wrocław, dnia 10.06.2015 r.

Pani

**Monika Kwil-Skrzypińska**

Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Urzędu Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

al. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

Dot. DWUP – badanie desygnacyjne na dokumentach na miejscu/w siedzibie badającego w zakresie stanu gotowości Instytucji Pośredniczących do desygnacji

*Szanowna Pani Dyrektor,*

w załączeniu przekazuję Podsumowanie badania desygnacyjnego na dokumentach na miejscu/ w siedzibie badającego w zakresie stanu gotowości Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do desygnacji, które zostało przeprowadzone w dniach 19.01 – 10.06.2015 r. na dokumentach w siedzibie badającego oraz w dniach 28 – 29.05.2015 r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Badanie przeprowadzono na podstawie zaakceptowanego w dniu 14 stycznia 2015 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wniosku Wydziału Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO o wyrażenie zgody na realizację czynności wynikających z pkt 7 ppkt 3 dokumentu pn.: „Harmonogram przygotowania UMWD do pełnienia roli Instytucji Zarządzającej oraz przyjęcia Strategii Realizacji RPO WD 2014-2020” przyjętego Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego w maju 2014 r., związanych z przeprowadzeniem działań kontrolnych/ audytowych na dokumentach na miejscu/ w siedzibie kontrolującego/ audytującego, w zakresie stanu gotowości Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących w systemie realizacji RPO WD 2014-2020.

*Z poważaniem,*

Z-ca DYREKTORA  
Wydziału Certyfikacji  
i Kontroli Systemowych RPO  
*Przemysław Puchalski*

**DOLNY  
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

[www.umwd.dolnyslask.pl](http://www.umwd.dolnyslask.pl)  
[umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl)

[www.bip.dolnyslask.pl](http://www.bip.dolnyslask.pl)

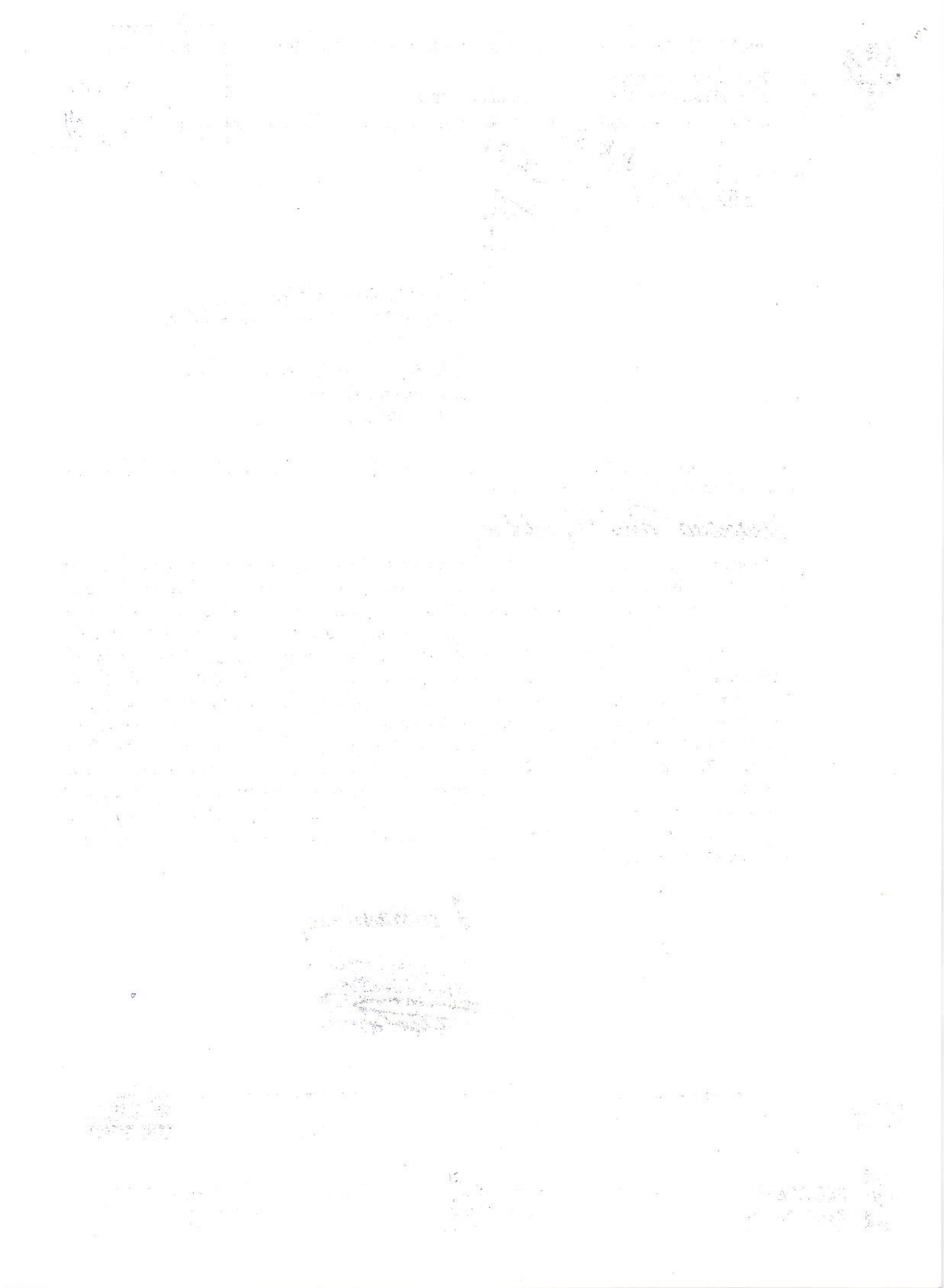


**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2007-2013  
[www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl)

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO









DU-RPO.II.44.3.2015

Wrocław, dnia 10 czerwca 2015 r.

**Podsumowanie badania desygnacyjnego  
na dokumentach na miejscu/ w siedzibie badającego w zakresie stanu gotowości Instytucji  
Pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
do desygnacji z dnia 10.06.2015 r.**

**1. Informacje ogólne.**

Podsumowanie zawiera informacje wg stanu na dzień 29.05.2015 r.

Wg stanu na wskazany dzień Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy (dalej DWUP) nie zostało zawarte.

Badanie przeprowadzono w dniach 19.01 – 10.06.2015 r. na dokumentach w siedzibie badającego oraz w dniach 28 – 29.05.2015 r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

Przeprowadzone badanie służy weryfikacji spełnienia kluczowych wymagań dla systemu (określonych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), czyli tzw. kryteriów desygnacji. Przedmiotowe badanie ma na celu usprawnienie i przyspieszenie realizacji zadania stanu gotowości jednostek podległych w systemie realizacji RPO, wskazania obszarów wymagających uzupełnienia, zdiagnozowanie i ocenę stopnia spełniania kryteriów oraz racjonalne zapewnienie, iż Instytucja Pośrednicząca spełnia kryteria desygnacji, w zakresie w jakim one jej dotyczą.

Badanie zostało zawarte w Harmonogramie Kontroli Wydziału Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO.

**1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia badania desygnacyjnego:**

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o zaakceptowany w dniu 14 stycznia 2015 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wniosek Wydziału Certyfikacji i Kontroli Systemowych RPO o wyrażenie zgody na realizację czynności wynikających z pkt 7 ppkt 3 dokumentu pn.: „Harmonogram przygotowania UMWD do pełnienia roli Instytucji Zarządzającej oraz przyjęcia Strategii Realizacji RPO WD 2014-2020” przyjętego Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego w maju 2014 r., związanych z przeprowadzeniem działań kontrolnych/ audytowych na dokumentach na miejscu/ w siedzibie kontrolującego/ audytującego, w zakresie stanu gotowości Instytucji Zarządzającej (dalej IZ) oraz Instytucji Pośredniczących (dalej IP) w systemie realizacji RPO WD 2014-2020.

**1.2. Skład zespołu kontrolującego.**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja	Upoważnienie Nr	Data wystawienia Upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Daniel Owczarek	Główny specjalista	Kierownik zespołu kontrolującego	Uchwała Nr 598/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2015 r.	18.05.2015 r.	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2.	Adrian Kyć	Główny specjalista	Członek zespołu kontrolującego	Uchwała Nr 598/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2015 r.	18.05.2015 r.	----
----	------------	--------------------	--------------------------------	---	---------------	------

### 1.3. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona:

Pani Monika Kwil-Skrzypińska – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

### 1.4. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego udzielających wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Lilla Jaroń	Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS
2.	Alina Zaręba	Kierownik Wydziału Programowania EFS

Jednostka badana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowego badania desygnacyjnego pismem nr DU-RPO.II.44.3.2015 (L.dz. 1706/01/2015) z dnia 19.01.2015 r. na dokumentach w siedzibie badającego oraz pismem nr DU-RPO.II.44.3.2015 (L.dz. 185/05/2015) z dnia 04.05.2015 r. o przeprowadzeniu badania desygnacyjnego na miejscu w siedzibie badanego.

Przedmiotowe badanie desygnacyjne odnotowane zostało w książce kontroli jednostki badanej pod pozycją nr 3 na stronach 52-53.

## 2. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie przeprowadzania badania

### 2.1. Zakres merytoryczny badania:

Badanie objęło weryfikację spełnienia, stosownie do zakresu powierzonych zadań instytucji wskazanej w pkt 1 (adekwatnie do planowanego zakresu powierzenia), kryteriów desygnacyjnych określonych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).

### KRYTERIA DESYGNACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ I INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ\*

#### 1. WEWNĘTRZNE ŚRODOWISKO KONTROLNE

- (i) istnienie struktury organizacyjnej obejmującej funkcje instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej i przydział funkcji w ramach każdej z tych instytucji, z zapewnieniem poszanowania, w stosownych przypadkach, zasady rozdziału funkcji;
- (ii) ramy służące zapewnieniu, w przypadku delegowania zadań instytucjom pośredniczącym, określenia ich odnośnych zadań i obowiązków, weryfikacji ich zdolności do wykonania delegowanych zadań oraz istnienia procedur sprawozdawczych;
- (iii) procedury w zakresie sprawozdawczości i monitorowania dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot;
- (iv) plan przydziału odpowiednich zasobów ludzkich o koniecznych umiejętnościach technicznych, na różnych poziomach i na potrzeby różnych funkcji w strukturze organizacyjnej.

#### 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

\* Wybrać stosownie do przeprowadzonego badania.



Z uwzględnieniem zasady proporcjonalności - ramy zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem i, w szczególności, w przypadku istotnych zmian zakresu działań.

### 3. DZIAŁANIA W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA I KONTROLI

#### A. Instytucja zarządzająca

- (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).
- (ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji.
- (iii) Procedury rozpatrywania wniosków o refundację przedkładanych przez beneficjentów i zatwierdzania płatności.
- (iv) Procedury na potrzeby systemu elektronicznego gromadzenia, rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników i - o ile jest to wymagane - podział danych odnoszących się do wskaźników według płci, a także na potrzeby zapewnienia, że bezpieczeństwo systemów odpowiada uznanym w skali międzynarodowej standardom.
- (v) Procedury ustanowione przez instytucję zarządzającą po to, by zapewnić, że beneficjenci prowadzą oddzielny system księgowości lub korzystają z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.
- (vi) Procedury wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.
- (vii) Procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu i system archiwizujący.
- (viii) Procedury służące sporządzaniu deklaracji zarządczej, a także sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych defektów oraz rocznego zestawienia audytów i kontroli końcowych.
- (ix) Procedury zapewniające przedłożenie beneficjentowi dokumentu określającego warunki wsparcia dla każdej operacji.

### 4. MONITOROWANIE

#### A. Instytucja zarządzająca

- (i) Procedury wspierające prace komitetu monitorującego.
- (ii) Procedury sporządzania i przedkładania Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania.

#### 2.2. Wykonane czynności:

Analizie poddano poniżej wymienione dokumenty:

1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zatwierdzony Uchwałą nr 121/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2015 r.;
2. Projekt Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 – stan na dzień 29.05.2015 r.;
3. Zarządzenie nr 46/2010 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy;
4. Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 14 września 2007 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy;



5. Upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego o nr AW.0961-1/DAU/DWUP/2014, AW.0961-1/DAU/DWUP/2/2014, AW.0961-1/DAU/DWUP/3/2014, AW.0961-3/DAU/DWUP/2014, AW.0961-4/DAU/DWUP/2014;
6. Przykładowe pismo informujące o planowanym przeprowadzeniu zadania audytowego wraz z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (załącznik przekazany tylko w wersji elektronicznej);
7. 6 ustaleń audytowych dotyczących:
  - Wydziału Adaptacyjności,
  - Wydziału Informatyki,
  - Wydziału Integracji Społecznej,
  - Głównego Księgowego i Wydziału Obsługi Budżetu i Funduszy,
  - Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz,
  - Wydziału Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej;
8. Zarządzenie nr 8/2013 r. z dnia 04.03.2013 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie wprowadzenia „Kodeksu etyki pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy”;
9. Wzór wniosku urlopowego stosowanego w DWUP;
10. Zarządzenie nr 10/2003 Dyrektora DWUP w Wałbrzychu z dnia 10.09.2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
11. Zarządzenie nr 29/2009 Dyrektora DWUP w Wałbrzychu z dnia 02.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Archiwalnej DWUP w Wałbrzychu wprowadzonej Zarządzeniem nr 10/2003.
12. Zarządzenie nr 16/2009 Dyrektora DWUP w Wałbrzychu z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu;
13. Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 24.04.2015 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie przeprowadzenia analizy ryzyka realizowanych zadań i kompetencji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
14. Analiza ryzyka funkcjonowania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 22.05.2015 r.;
15. Arkusze identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku z następujących jednostek organizacyjnych DWUP:
  - Wydział Programowania EFS,
  - Oddział ds. Pomocy Technicznej w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej,
  - Oddział ds. Promocji i Informacji w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej,
  - Oddział ds. Kontroli Projektów w Wydziale Kontroli Projektów i Nieprawidłowości,
  - Oddział ds. Nieprawidłowości i Odzyskiwania Kwot w Wydziale Kontroli Projektów i Nieprawidłowości,
  - Wydział Aktywizacji Zawodowej,
  - Wydział Włączenia Społecznego,
  - Wydział Oceny Wniosków Konkursowych,
  - Wydział Finansowania Programów;



16. Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań IP;
17. Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
18. Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok rozliczeniowy 1.07.2015-30.06.2016.
19. Uchwała nr XVIII/428/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.

Ponadto:

1. Pismo nr WZ/KTS/0832/54/15 z dnia 23.01.2015 r.;
2. Pismo nr ZP/KTS/0832/189/15 z dnia 03.03.2015 r.;
3. Pismo nr ZP/KTS/0832/366/15 z dnia 17.04.2015 r.;
4. Ustne wyjaśnienia pracowników DWUP udzielone podczas badania na miejscu.

### 3. Ustalenia:

#### 3.1. Kryterium 1. WEWNĘTRZNE ŚRODOWISKO KONTROLNE

- (i) istnienie struktury organizacyjnej obejmującej funkcje instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej i przydział funkcji w ramach każdej z tych instytucji, z zapewnieniem poszanowania, w stosownych przypadkach, zasady rozdziału funkcji;

Oddelegowane do jednostki funkcje i zadania zostały opisane w projekcie porozumienia. DWUP posiada zatwierdzoną strukturę organizacyjną zawartą w Regulaminie Organizacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest załącznikiem do uchwały nr 121/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.02.2015 r.

Regulamin Organizacyjny DWUP określa podział delegowanych zadań w obrębie instytucji, opisuje zadania i kompetencje kadry kierowniczej oraz zawiera szczegółowe zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Na podstawie Regulaminu można stwierdzić, że w DWUP spełniona jest zasada rozdziału funkcji (podzielono funkcje wyboru projektów do dofinansowania, wypłacania środków i kontroli realizacji projektów pomiędzy różne jednostki organizacyjne) oraz, że przyjęta struktura organizacyjna gwarantuje realizację wszystkich delegowanych zadań. Regulamin zawiera również schemat organizacyjny. Plan przydziału orientacyjnej liczby stanowisk w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych realizujących powierzone zadania został określony w Opisie Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 04.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Kodeksu etyki pracowników DWUP”. Kodeks ten określa zasady postępowania oraz odpowiedzialność pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych i reguluje m. in. takie obszary jak bezstronność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych zadań, przyjmowanie korzyści materialnych i osobistych, lojalność, czy poufność. Każdy pracownik DWUP jest zapoznawany z treścią kodeksu etyki oraz z jego ewentualnymi zmianami i podpisuje oświadczenie, w którym akceptuje jego treść i zobowiązuje się do stosowania zasad z niego wynikających.

DWUP posiada kompletny projekt Zestawu Instrukcji Wykonawczych (ZIW) regulujących wszystkie delegowane zadania. ZIW zawiera procedury aktualizacji, wdrażania i informowania o procesach związanych z realizacją powierzonych zadań (Rozdział 2 ZIW – Procesy dotyczące zarządzania



systemem). Problem występowania odstępstw od procedur został uregulowany w instrukcji nr 8 z Rozdziału 2 ZIW.

- (ii) ramy służące zapewnieniu, w przypadku delegowania zadań instytucjom pośredniczącym, określenia ich odnośnych zadań i obowiązków, weryfikacji ich zdolności do wykonania delegowanych zadań oraz istnienia procedur sprawozdawczych;

Nie dotyczy.

- (iii) procedury w zakresie sprawozdawczości i monitorowania dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot;

Kwestia postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości, ich kwalifikacji, rejestracji i raportowania oraz korekt finansowych z nimi związanych, a także wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego lub oszustwa, została uregulowana w Rozdziale 7 ZIW – Procesy dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.

W Rozdziale 7 ZIW uregulowane są również kwestie: prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie, kwot odzyskanych, pozostałych do odzyskania oraz wycofanych, rejestrowania odsetek od odzyskanych kwot oraz informowania IZ o nieskuteczności działań podjętych w celu odzyskania należnych środków lub o niemożności ich odzyskania.

Procedura podjęcia niezbędnych działań naprawczych i minimalizujących ryzyko powtórzenia się błędów w przypadku wykrycia błędów systemowych została określona w rozdziale 2 ZIW (Instrukcja 4 postępowanie w przypadku stwierdzenia błędów systemowych oraz podejmowanie działań naprawczych).

Regulacje zapewniające ochronę pracowników przed sankcjami w przypadku wykrycia i zgłoszenia nieprawidłowości, nadużycia finansowego lub oszustwa zawarte są w Rozdziale 7 ZIW – Instrukcja nr 3 (Instrukcja postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości/podejrzenia nadużycia finansowego przez pracowników IP RPO WD zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i kontroli RPO WD).

- (iv) plan przydziału odpowiednich zasobów ludzkich o koniecznych umiejętnościach technicznych, na różnych poziomach i na potrzeby różnych funkcji w strukturze organizacyjnej.

Zasady naboru pracowników DWUP określone zostały w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 16/2009 Dyrektora DWUP z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

Problem zastępstw w przypadku nieobecności pracownika reguluje następujący zapis umieszczony w każdej instrukcji wykonawczej: „W przypadku nieobecności osób na stanowiskach kierowniczych ich zadania przewidziane procedurą wykonują osoby zgodnie z planem/ścieżką zastępstw”. W przypadku długotrwałej nieobecności pracownika stosuje się art. 25 Kodeksu pracy oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Proces szkolenia pracowników DWUP został uregulowany w Rozdziale 1 ZIW – Procesy dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (Instrukcja nr 1 – prowadzenie polityki kadrowej (motywacyjnej, szkoleniowej)).

Każdy pracownik DWUP jest regularnie oceniany zgodnie z art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych.

DWUP zapewnia odpowiednie miejsce, sprzęt oraz wyposażenie techniczne do wykonywania powierzonych zadań.



### **3.2. Kryterium 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

Z uwzględnieniem zasady proporcjonalności – ramy zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem i, w szczególności, w przypadku istotnych zmian zakresu działań.

W DWUP obowiązuje Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 14.09.2007 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonują kierownicy komórek organizacyjnych w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego. Arkusze zawierające zidentyfikowane ryzyka przekraczające akceptowalny poziom (poważne i umiarkowane) wraz z proponowanymi metodami ograniczenia ich do akceptowalnego poziomu przedkładane są wraz z propozycjami do rocznego programu działania urzędu. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za stosowanie metod przeciwdziałania ryzyku ustalonych w arkuszach.

**DWUP nie przedstawił materiału dowodowego potwierdzającego przeprowadzanie cyklicznej corocznej analizy ryzyka.**

Na potrzeby procesu desygnacyjnego wydano Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 24.04.2015 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie przeprowadzenia analizy ryzyka realizowanych zadań i kompetencji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w którym Dyrektor DWUP zobowiązuje kierowników komórek organizacyjnych do przeprowadzenia analizy ryzyka dotyczącego realizowanych zadań i kompetencji do dnia 06.05.2015 r. Do badania desygnacyjnego przedstawiono Arkusze identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku z jednostek organizacyjnych zaangażowanych w realizację zadań powierzonych IP.

W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia w DWUP stosuje się procedury zawarte w Rozdziale 7 ZIW – Procesy dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.

### **3.3. Kryterium 3. DZIAŁANIA W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA I KONTROLI**

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

DWUP będzie stosował kryteria wyboru projektów, które zostaną zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD i będą uwzględniać polityki Unii Europejskiej. DWUP współpracuje z IZ przy opracowywaniu oraz modyfikacji kryteriów wyboru projektów (Rozdział 3 ZIW – Procesy wyboru projektów, instrukcja 1 – Instrukcja dotycząca współpracy z IZ RPO WD przy opracowywaniu/dokonywaniu modyfikacji kryteriów wyboru projektów i harmonogramów konkursów; instrukcja 5 – Instrukcja wyboru projektów konkursowych – ocena techniczna, formalna i merytoryczna lub formalno-merytoryczna oraz informowanie o wynikach konkursów).

Konkursy ogłaszane są zgodnie z procedurą zawartą w Rozdziale 3 ZIW – instrukcja 2 – Instrukcja ogłaszania konkursów (w tym opracowanie regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie), która zapewnia zgodność treści regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w Wytocznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów są przyjmowane i rejestrowane zgodnie z procedurą zawartą w Rozdziale 3 ZIW – Instrukcja 3 – Instrukcja składania, rejestracji i wycofywania wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych, instrukcja 7 – Instrukcja identyfikacji projektów pozakonkursowych i projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy oraz instrukcja 8 –



Instrukcja wyboru projektów pozakonkursowych (rejestracja, ocena, informowanie o wynikach oceny, ustalanie warunków przyjęcia projektu do realizacji).

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz bezstronność osób oceniających projekty zapewnia Instrukcja 4 (Rozdział 3 ZIW) – Instrukcja wyznaczania osób do oceny wniosków konkursowych (w tym powoływania ekspertów do oceny wniosków konkursowych i pozakonkursowych i weryfikacja dostępności środków na wynagrodzenie ekspertów).

Beneficjenci są informowani o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją 5 – Instrukcja wyboru projektów konkursowych – ocena techniczna, formalna i merytoryczna lub formalno-merytoryczna oraz informowanie o wynikach konkursów lub Instrukcją 8 – Instrukcja wyboru projektów pozakonkursowych (rejestracja, ocena, informowanie o wynikach oceny, ustalanie warunków przyjęcia projektu do realizacji) – Rozdział 3 ZIW.

Procedurę odwoławczą reguluje Instrukcja 10 (Rozdział 3 ZIW) – Instrukcja dotycząca postępowania odwoławczego, która zapewnia jego jawność.

Procedury zapewniające weryfikację zdolności administracyjnej, finansowej i operacyjnej beneficjenta przed zatwierdzeniem projektu oraz weryfikację spełniania wymagań dla operacji przeprowadzonych lub rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarte są w Rozdziale 6 ZIW – Procesy dotyczące kontroli (Instrukcja 7 – Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli uprzedniej).

- (ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji.

Procedury kontroli zarządczych zawarte są w Rozdziale 5 ZIW – Procesy dotyczące zarządzania finansowego oraz w Rozdziale 6 ZIW – Procesy dotyczące kontroli. Zapewniają one, że podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu i na dokumentach sprawdzana jest zgodność realizacji projektu z prawem krajowym, wspólnotowym oraz z obowiązującymi zasadami określonymi w wytycznych dotyczących realizacji projektów w ramach RPO, w szczególności:

- czy współfinansowane dostawy, usługi i roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową/ porozumieniem /uchwałą o dofinansowanie,
- czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta zostały faktycznie poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi – w tym z politykami horyzontalnymi, w szczególności: konkurencji, ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego oraz zasadą zakazu podwójnego finansowania wydatków,
- prawidłowość wniosku o płatność,
- czy wydatki poniesione zostały w okresie kwalifikowalności projektu,
- zgodność realizacji z zatwierdzonym projektem,
- zgodność z zatwierdzonym poziomem finansowania,
- zgodność z odpowiednimi zasadami kwalifikowalności, unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, pomocy państwa, ochrony środowiska, instrumentów finansowych, zrównoważonego rozwoju, jawności, równości szans, wymagań i niedyskryminacji,
- stan realizacji projektu, w tym postęp fizyczny produktu/ usług zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie,
- istnienie ścieżki audytu,
- oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji.

Wydatki weryfikowane są pod względem formalnym, finansowym, technicznym i rzeczowym.

Kontrole na miejscu przeprowadzane są na próbie. Metodologia doboru próby została opisana w Rocznym Planie Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok rozliczeniowy 1.07.2015-30.06.2016. Częstotliwość i zakres przeprowadzanych kontroli na miejscu realizacji projektu są proporcjonalne do kwoty wsparcia publicznego dla projektu oraz do poziomu ryzyka określonego przez kontrole i audyty przeprowadzone przez instytucję audytową dla systemu



zarządzania i kontroli jako całości. Kontrole na miejscu są podejmowane, gdy projekt jest zaawansowany zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym (co najmniej 50% realizacji), metodologia wyboru projektów uwzględnia również stwierdzone przypadki nieprawidłowości.

- (iii) Procedury rozpatrywania wniosków o refundację przedkładanych przez beneficjentów i zatwierdzania płatności.

Procedurę weryfikacji wniosków o płatność opisuje Instrukcja 2 (Rozdział 5 ZIW) – Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność, monitorowania postępu rzeczowego projektów oraz terminowości składania wniosków o płatność konkursowych, pozakonkursowych, IP.

Wnioski o płatność przedkładane przez beneficjentów są weryfikowane pod względem kompletności dokumentacji, prawidłowości wypełnienia od strony formalnej i rachunkowej, zgodności poniesionych wydatków z umową o dofinansowanie projektu, przepisami prawa oraz wytycznymi, do stosowania których zobowiązał się beneficjent.

Przyjęta procedura zapewnia spełnienie zasady „dwóch par oczu”.

W przypadku projektów realizowanych przez IP, osoba która oceniała projekt nie może następnie weryfikować wniosków o płatność dotyczących tego projektu oraz przeprowadzać kontroli na miejscu w tym projekcie. Zapewniona jest zatem rozdzielność funkcji pomiędzy zadaniami wynikającymi z roli beneficjenta a zadaniami związanymi z weryfikacją wydatków, zgodnie z regułą rozdziału funkcji, o której mowa w art. 125 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego.

Procedury regulujące każdy etap procesu zatwierdzania, wykonywania i rozliczania płatności na rzecz beneficjentów zawarte są w Rozdziale 5 ZIW – Procesy dotyczące zarządzania finansowego.

- (iv) Procedury na potrzeby systemu elektronicznego gromadzenia, rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników i - o ile jest to wymagane - podział danych odnoszących się do wskaźników według płci, a także na potrzeby zapewnienia, że bezpieczeństwo systemów odpowiada uznanym w skali międzynarodowej standardom.

Procesy związane z nadawaniem, wycofaniem, blokowaniem uprawnień użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego, jak również z wprowadzaniem danych, weryfikacją ich poprawności oraz przeprowadzaniem audytu jakości danych wprowadzonych do systemu, zawarte są w Rozdziale 9 ZIW – Procesy dotyczące systemów informatycznych.

**Ze względu na brak przepisów regulujących powyższe procesy, weryfikacja adekwatności opracowanych procedur nie jest możliwa.**

- (v) Procedury ustanowione przez instytucję zarządzającą po to, by zapewnić, że beneficjenci prowadzą oddzielny system księgowości lub korzystają z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

DWUP zapewnia, że beneficjenci posiadają oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, który pozwala na weryfikację prawidłowości podziału wydatków tylko w części odnoszących się do współfinansowanej operacji poprzez odpowiednie zapisy w umowie oraz zobowiązanie beneficjentów do przestrzegania wytycznych dotyczących realizacji RPO – **całościowa weryfikacja zadośćuczynienia przedmiotowemu kryterium możliwa po opracowaniu i zatwierdzeniu wzorów umów o dofinansowanie projektów.**

- (vi) Procedury wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.

W zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym nadużyciom finansowym obowiązują w DWUP następujące przepisy i procedury:

- Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 14.09.2007 r. Dyrektora DWUP w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy,



- Instrukcja 3 (Rozdział 7 ZIW) – Instrukcja postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości/podejrzenia nadużycia finansowego przez pracowników IP RPO WD zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i kontroli RPO WD,
- Instrukcja 5 (Rozdział 7 ZIW) – Instrukcja postępowania IP RPO WD w sytuacji uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu,
- Instrukcja 6 (Rozdział 7 ZIW) – Instrukcja postępowania IP RPO WD w sytuacji ujawnienia okoliczności mogących wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- szereg instrukcji wykonawczych z Rozdziału 7 ZIW dotyczących raportowania o nieprawidłowościach, odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, zgłaszania beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych itp.
- instrukcje wykonawcze z Rozdziału 6 ZIW – Procesy dotyczące kontroli.

Zarządzenie nr 29/2007 zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych do corocznego przeprowadzania analizy ryzyka w podległych im jednostkach (do 30 września każdego roku kalendarzowego).

Arkusze zawierające zidentyfikowane ryzyka przekraczające akceptowalny poziom (poważne i umiarkowane) wraz z proponowanymi metodami ograniczenia ich do akceptowalnego poziomu przedkładane są wraz z propozycjami do rocznego programu działania Urzędu. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za stosowanie metod przeciwdziałania ryzyku ustalonych w arkuszach.

Wyżej wymienione dokumenty regulują sposób postępowania w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korekcji i ścigania.

Ponadto w przedmiotowym zakresie zostaną wydane w trybie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej stosowne wytyczne IZ.

(vii) Procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu i system archiwizujący.

Instrukcje wykonawcze DWUP zawierają zapisy o archiwizacji dokumentacji związanej z opisywanym przez nie procesem.

W DWUP obowiązuje Zarządzenie nr 10/2003 Dyrektora DWUP w Wałbrzychu z dnia 10.09.2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Zarządzenie nr 29/2009 Dyrektora DWUP w Wałbrzychu z dnia 02.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Archiwalnej DWUP w Wałbrzychu wprowadzonej Zarządzeniem nr 10/2003, które regulują procesy archiwizacji dokumentacji.

Opisy procesów związanych z wykonywaniem poszczególnych zadań danej instytucji, zawarte w instrukcjach wykonawczych, wskazują niezbędne czynności, komórki i stanowiska odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne określają szczegółowy tryb weryfikacji stanu faktycznego z pożądanym.

Instrukcje wykonawcze opracowane w DWUP zapewniają właściwą ścieżkę audytu.

(viii) Procedury służące sporządzaniu deklaracji zarządczej, a także sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych defektów oraz rocznego zestawienia audytów i kontroli końcowych.

DWUP jako IP nie sporządza deklaracji zarządczej. Przekazuje do IZ swój wkład do tej deklaracji, którą sporządza IZ. Proces ten jest regulowany Instrukcją 15 (Rozdział 5 ZIW) – Instrukcja przekazywania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego (UE) nr 1303/2013 oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania kontroli, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit a) i b) rozporządzenia (UE) nr 966/2012.



- (ix) Procedury zapewniające przedłożenie beneficjentowi dokumentu określającego warunki wsparcia dla każdej operacji.

W DWUP będą obowiązywały (poza prawem powszechnie obowiązującym – polskie ustawy i rozporządzenia unijne), w szczególności: wytyczne krajowe regulujące zasady działania wszystkich RPO, wytyczne IZ, Poradnik dla Beneficjenta, SzOP, które to dokumenty będą udostępnione beneficjentom na stronach internetowych IZ i DWUP.

W celu zapewnienia, że beneficjenci mają dostęp do niezbędnych informacji i otrzymują odpowiedni poziom poradnictwa (ulotki, broszury, seminaria, warsztaty, strony internetowe) opracowano Rozdział 13 ZIW – Procesy dotyczące informacji i promocji, który zawiera opis procedur związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi, komunikacją z beneficjentami oraz identyfikowaniem i upowszechnianiem dobrych praktyk EFS.

### **3.4. Kryterium 4. MONITOROWANIE**

- (i) Procedury wspierające prace komitetu monitorującego.

Nie dotyczy.

- (ii) Procedury sporządzania i przedkładania Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania.

Procedury dotyczące sporządzania i przekazywania do IZ okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji wdrażanych Priorytetów RPO regulują instrukcje zawarte w Rozdziale 8 ZIW – Procesy dotyczące sprawozdawczości i monitorowania:

- Instrukcja 1 – Instrukcja sporządzania sprawozdań z realizacji Priorytetów inwestycyjnych RPO,
- Instrukcja 2 – Instrukcja sporządzania informacji miesięcznej/kwartalnej z realizacji Priorytetów inwestycyjnych RPO,
- Instrukcja 3 – Instrukcja monitorowania postępu rzeczowego (wskaźników) Priorytetów inwestycyjnych RPO,
- Instrukcja 4 – Instrukcja monitorowania udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetów inwestycyjnych RPO,
- Instrukcja 5 – Instrukcja sporządzania i przekazywania informacji do IZ oraz do innych instytucji zaangażowanych w realizację RPO.

### **4. Ocena/wnioski:**

Wg stanu na dzień 29.05.2015 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w zakresie swoich kompetencji i odpowiedzialności, spełnia kryteria desygnacji określone w załączniku nr XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Należy jednak podkreślić, iż niektóre z badanych dokumentów nie są zatwierdzone, a więc nie są to ostateczne wersje, a jedynie projekty. Nie dysponujemy również wszystkimi zatwierdzonymi regulacjami, które będą określały szczegółowe wymagania stawiane Instytucjom Pośredniczącym w celu otrzymania desygnacji. Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, w której, ze względu na wprowadzenie nowych wymagań do obowiązujących przepisów, konieczna będzie modyfikacja procedur, które dziś wydają się być adekwatne.

DWUP musi jednak pamiętać o przestrzeganiu Zarządzenia nr 29/2007 z dnia 14.09.2007 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, zgodnie z którym wszystkie jednostki organizacyjne urzędu muszą dokonywać corocznej cyklicznej analizy ryzyka.





5. Lista załączników:

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Liczba stron
1	1	Płyta CD zawierająca dokumentację w wersji elektronicznej przesłaną przez DWUP do kontroli	1
2	2	Zarządzenie nr 29/2009 Dyrektora DWUP z dnia 02.09.2009 r.	2
3	3	Zarządzenie nr 10/2003 Dyrektora DWUP z dnia 10.09.2003 r.	28
4	4	Upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego	5
5	5	Ustalenia audytu wewnętrznego	6
6	6	Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora DWUP z dnia 04.03.2013 r.	4
7	7	Zarządzenie nr 46/2010 Dyrektora DWUP z dnia 27.12.2010 r.	6
8	8	Zarządzenie nr 29/2007 Dyrektora DWUP z dnia 14.09.2007 r.	15

Kontrolujący:

Wydział Certyfikacji  
i Kontroli Systemowych RPO  
Dział Kontroli Systemu RPO  
GŁÓWNY SPECJALISTA

*Daniel Owczarek*  
Daniel Owczarek

1. ....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć  
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 10.06.2015 r.

Wydział Certyfikacji  
i Kontroli Systemowych RPO  
Dział Kontroli Systemu RPO  
GŁÓWNY SPECJALISTA

*Adrian Kyd*  
Adrian Kyd

2. ....  
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć  
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 10.06.2015 r.

Zweryfikował:

KIEROWNIK  
Działu Kontroli Systemu RPO  
Wydział Certyfikacji  
i Kontroli Systemowych RPO

*Joanna Kwaterra-Bigdowska*  
Joanna Kwaterra-Bigdowska

(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska  
służbowego)

Wrocław, dnia 10.06.2015 r.

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

Wydziału Certyfikacji

i Kontroli Systemowych RPO

*Przemysław Puchalski*  
Przemysław Puchalski

(podpis osoby zatwierdzającej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska  
służbowego)

Wrocław, dnia 10.06.2015 r.