

Toruń, 23 stycznia 2019 r.

Informacja z przebiegu kontroli systemowej – planowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

W dniach 27-29.03.2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu została przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą kontrola planowa. Celem kontroli była weryfikacja realizacji zapisów wynikających z Porozumienia nr WER/KP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r., Aneksu nr 1 z 1 lipca 2015 r., Aneksu nr 2 z 13 października 2016 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:

- zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie projektów z:
 - przepisami i wytycznymi obowiązującymi w Programie, Wytycznymi horyzontalnymi, odpowiednimi Wytycznymi tematycznymi,
 - kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący dla Programu,
 - procedurami wewnętrznymi IP,
- procedury odwoławczej,
- zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów,
- poprawności realizacji zadań z zakresu informacji i promocji,
- poprawności i kompletności danych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego,
- realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych,
- weryfikacji wdrożenia Zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 23-25 marca 2016 r.

Instytucja Zarządzająca pozytywnie oceniła sposób realizacji przez WUP zadań powierzonych na podstawie Porozumienia nr WER/KP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. WUP jako IP PO WER zapewnia funkcjonowanie sprawnego systemu wdrażania PO WER w ramach Działania 1.1 i 1.2 Osi Priorytetowej I PO WER, a obowiązki są realizowane z zachowaniem obowiązujących procedur. IZ PO WER jedynie w niektórych obszarach zarekomendowała niewielkie usprawnienia. WUP w Toruniu zobowiązał się do wprowadzenia usprawnień i wdrożenia wydanych zaleceń pokontrolnych.

Sporządziła: Agnieszka Pruszk