

Toruń, 14.05.2019 r.

**Informacja z przebiegu kontroli systemowej  
przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu  
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem  
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu (Instytucji Pośredniczącej) w okresie od 11 lutego do 1 marca 2019 roku kontrolę systemową – planową.

Celem kontroli systemowej było uzyskanie pewności, że wszystkie zadania powierzone przez Instytucję Zarządzającą są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo, skutecznie oraz zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami. Kontroli poddane zostały m. in. procesy dotyczące zawierania umów o dofinansowanie i rozliczania projektów; ocena ustanowionych mechanizmów kontrolnych w zakresie ich adekwatności, skuteczności i efektywności. Kontrolowano również procesy związane z ochroną danych osobowych, prowadzeniem kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów Instytucja Zarządzająca oceniła system funkcjonujący w Instytucji Pośredniczącej jako działający prawidłowo, wskazując obszary wymagające usprawnień. Jednocześnie nie stwierdzono uchybień, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej.

WUP w Toruniu podjął działania zmierzające do wprowadzenia usprawnień i wdrożenia wydanych rekomendacji.

Sporządziła: Edyta Balcerak