

Toruń, 22 listopada 2019 r.

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

W dniach 28-30.08.2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu została przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój kontrola systemowa. Celem kontroli była weryfikacja realizacji zapisów wynikających z Porozumienia nr WER/KP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Zakres kontroli IZ PO WER 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,
- innymi dokumentami, mającymi zastosowanie w w/w zakresie;

- procedury odwoławczej;

- zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów;

- poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji;

- prawidłowości 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 nr 23/POWER/2018.

Instytucja Zarządzająca PO WER pozytywnie oceniła sposób realizacji przez WUP zadań powierzonych na podstawie Porozumienia nr WER/KP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. WUP jako IP PO WER zapewnia funkcjonowanie sprawnego systemu wdrażania PO WER w ramach Działań 1.1 i 1.2 Osi Priorytetowej I PO WER, a obowiązki są realizowane z zachowaniem obowiązujących procedur. W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych zidentyfikowano niewielkie uchybienia, w zakresie terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów.

WUP w Toruniu zobowiązał się do wprowadzenia usprawnień i wdrożenia wydanych zaleceń pokontrolnych.

Sporządziła: Katarzyna Lebowska-Talarek