

Kontrole zewnętrzne 2014

W 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

I. 06.02.2014r. - 19.02.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrze – kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; kontrola w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu; kontrola prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; kontrola w zakresie wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

II. 14.04.2014r. – 15.04.2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – kontrola w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Strzał w dziesiątkę IV” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL.

Projekt jest realizowany, co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

1. Dokumentacji określającej warunki realizacji projektu oraz weryfikacji sposobu zapewnienia właściwej ścieżki audytu:

- zaleca się, aby w przyszłości dołożyć należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji projektowej w celu zachowania prawidłowej ścieżki audytu w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykorzystania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu:

- zaleca się, aby w przyszłości dołożyć należytej staranności w zakresie stosowania wzoru deklaracji uczestnictwa w projekcie (treść Deklaracji uczestnictwa w projekcie powinna być zgodna z obowiązującymi zapisami dokumentów programowych PO KL),

- zaleca się, aby w przyszłości dołożyć należytej staranności w zakresie wypełniania Załącznika nr 2 (przepływu uczestników).

3. Dokumentacji dotyczącej zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym realizacji obowiązków wynikających z: przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o pomocy publicznej, stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ procedur dokonywania zakupów i dostaw poniżej równowartości kwoty 14.000 euro netto oraz stosowania Zasady konkurencyjności/ Zasady efektywnego zarządzania finansami):

- zaleca się, aby w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w sytuacji korzystania przez Beneficjenta z wyłączeń ze stosowania PZP stosować zasady efektywnego zarządzania finansami, w celu potwierdzenia cen rynkowych danego zamówienia,
- zaleca się, aby w przyszłości dołożyć należytej staranności w zakresie wypełniania Załącznika nr 2 (przebiegi uczestników).

III. 12.11.2014r. – 14.11.2014r. i 21.11.2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – kontrola w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Punkt wyjścia” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL.

Projekt jest realizowany, co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

1. Dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu:

- zaleca się stosowanie wzorów dokumentów, w tym deklaracji, zgodnie z zapisami dokumentów programowych, np. deklaracja uczestnictwa w projekcie powinna obligatoryjnie zawierać co najmniej: wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, datę i podpis uczestnika projektu oraz pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą ,

- zaleca się, aby Beneficjent realizując projekt współfinansowany ze środków europejskich rzetelnie, sumiennie i poprawnie przygotowywał wszelką dokumentację związaną z realizacją projektu.

2. Dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych:

- zaleca się poprawne wypełnianie wszelkiej dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu,

- zaleca się, aby Beneficjent rzetelnie i sumiennie kontrolował poprawność wpisów we wnioskach o płatność w celu wyeliminowania błędów i pomyłek dotyczących ewidencji dokumentów księgowych,

- zaleca się wdrożenie wewnętrznej kontroli dokumentacji finansowej, w celu eliminacji błędów formalnych.

3. Dokumentacji dotyczącej zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym realizacji obowiązków wynikających z: przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o pomocy publicznej, stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ procedur dokonywania zakupów i dostaw poniżej równowartości kwoty 14.000 euro netto oraz stosowania Zasady konkurencyjności/ Zasady efektywnego zarządzania finansami):

- zaleca się, aby w przyszłości monitorować czy sporządzona dokumentacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym,

- zaleca się, aby przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP następowało zgodnie z terminem wskazanym w *Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach*

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy,

- zaleca się, aby podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych dane wprowadzone do aplikacji PEFS były zgodne z danymi gromadzonymi przez Beneficjenta w wersji papierowej,

- zaleca się, aby podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS dołożono należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy de minimis, w tym w szczególności, aby stosować aktualnie obowiązujące wzory tj. *Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, zaświadczenia o pomocy de minimis oraz korekty zaświadczeń,

- zaleca się skorygowanie danych zawartych w aplikacji PEFS, dotyczących osoby, która udział w projekcie zakończyła w 2013r.,

- zaleca się niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji projektowej w celu usunięcia uchybienia tj. zawarcie aneksów do umów zawartych z Beneficjentami pomocy zawierających następujący zapis: *„Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt systemowy dotyczy pomocy publicznej”.*

IV. 27.11.2014r. – 28.11.2014r. oraz 01.12.2014r. – 02.12.2014r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – kontrola w zakresie realizacji działania dot. aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych oraz na brak możliwości wydania zaleceń, które byłyby wykonalne w stosunku do zakończonych działań, zaleca się: dla wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z art. 34a ust. 3 ww. ustawy przygotowywać Indywidualne Plany Działania nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy. Przestrzegać, aby Indywidualne Plany Działania były podpisywane przez osoby zarejestrowane.

V. 12.12.2014r. i 19.12.2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – wizyta monitorująca w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu: „Punkt wyjścia” nr WND-POKL.06.01.03-24-002/08 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W trakcie wizyty monitorującej nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.