



MD-RPO.I.44.2.2015

Wrocław, dnia 15.01.2016 r.

**Informacja pokontrolna
z kontroli na miejscu systemu zarządzania i kontroli
nr MD-RPO.I.44.2.2015 z dnia 14.12.2015 r.**

1. Informacje ogólne

Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 01 do 14 grudnia 2015 r., w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy z siedzibą przy al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w zakresie prawidłowości realizacji zapisów Porozumienia nr DEF-Z/890/15 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy oraz zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym.

Kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

Przedmiotowa kontrola systemu zarządzania i kontroli została ujęta w Rocznym Planie Kontroli przyjętym Uchwałą nr 535/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2015 – 30 czerwca 2016 (z późn. zm.).

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392),
- art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) – dalej ustawa,
- §18 Porozumienia nr DEF-Z/890/15 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy – dalej Porozumienie.

1.2. Rodzaj kontroli:

- planowa,
- na miejscu.

1.3. Okres objęty kontrolą:

od dnia 14.04.2015 r. do dnia 30.11.2015 r.

1.4. Skład zespołu kontrolującego.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Zadań RPO	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia Upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Daniel Owczarek	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu	1117/2015	25.11.2015 r.	31.01.2016 r.
2.	Adrian Kyć	Główny specjalista	Członek Zespołu	1118/2015	25.11.2015 r.	31.01.2016 r.
3.	Kinga Meinert	Inspektor	Członek zespołu	1119/2015	25.11.2015 r.	31.01.2016 r.

1.5. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Pani Ewa Grzebieniak – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.



1.6. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego udzielających wyjaśnień.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Marcin Podczasiak	Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
2.	Alina Zaręba	Kierownik Wydziału Programowania EFS
3.	Anna Zug	Kierownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej
4.	Witold Gałuszka	Kierownik Wydziału Włączenia Społecznego
5.	Marcin Sobiecki	Kierownik Oddziału ds. Projektów 2
6.	Alina Sawczak	Kierownik Wydziału Obsługi Budżetu i Funduszy
7.	Iwona Aleksandrowicz	Kierownik Wydziału Kontroli Projektów
8.	Sylvia Dudzic-Siwiek	Starszy specjalista w Wydziale Finansowania Programów

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr MD-RPO.I.44.2.2015, l.dz. 1228/11/2015 z dnia 16.11.2015 r.

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 14 na str. 54-55.

2. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie przeprowadzania kontroli

2.1. Zakres merytoryczny kontroli

Kontrola objęła swoim zakresem realizację następujących zadań powierzonych Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy (dalej DWUP) w ramach realizacji ww. Porozumienia:

- a) przeprowadzenie naboru, oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym/pozakonkursowym zgodnie z Wytycznymi w zakresie wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz zapewnienie, że wybór projektów do dofinansowania następuje zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz w rozdziale 13 ustawy,
- b) zawieranie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu,
- c) weryfikowanie wyników oceny projektów w sytuacji wnoszenia protestów przez Wnioskodawców, których projekty uzyskały negatywną ocenę, zgodnie z art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy [jeśli w badanym obszarze wystąpiła przedmiotowa sytuacja],
- d) zapewnianie środków poprzez planowanie zapotrzebowania na realizację projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz Kontraktem i zaleceniami Instytucji Zarządzającej,
- e) wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz Beneficjentów,
- f) prowadzenie odrębnych rachunków bankowych oraz ewidencji księgowej w celu rozliczenia przekazywanych środków dotacji celowej,
- g) zobowiązanie beneficjentów do prowadzenia odrębnych rachunków bankowych,
- h) rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz przyjętymi procedurami, przepisami krajowymi i wspólnotowymi,
- i) monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez Beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym,
- j) zapewnienie przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzonych naborów, projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
- k) kontrola realizacji projektów,
- l) weryfikacja i poświadczanie wydatków w ramach Działania(-ń)/Poddziałania(ń), w tym przygotowanie deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej,
- m) wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka,
- n) przygotowanie limitów i prognoz wydatków w ramach Działania(ń)/ Poddziałania(ń),

[Handwritten signature]

- o) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości, o których mowa w art. 2 pkt 36 i 38 rozporządzenia ogólnego,
- p) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie uzgodnionym z Instytucją zarządzającą, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jak również zapisami dokumentów programowych, zasadami zawartymi w systemie realizacji Programu, a także wytycznymi krajowymi i programowymi oraz zaleceniami instytucji Zarządzającej,
- q) zapewnienie porozumień z właściwymi Instytucjami Pośredniczącymi (poszczególnymi ZIT),
- r) współuczestnictwo w procesie kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane,
- s) monitorowanie oraz wykonywanie czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej lub *de minimis*,
- t) utrzymanie tzw. kryteriów desygnacyjnych określonych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Kontrola realizacji przez DWUP ww. zadań przeprowadzona została poprzez analizę przedłożonej do kontroli systemu zarządzania i kontroli dokumentacji, przy użyciu list sprawdzających, w oparciu o Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2.2. Zakres przedmiotowy kontroli

Czynności kontrolne, w zakresie przeprowadzania naboru, oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym/pozakonkursowym, zostały przeprowadzone na podstawie jednostek kontrolnych wybranych na zasadzie doboru próby (metodologię doboru próby do kontroli zamieszczono w Planie kontroli systemu zarządzania i kontroli).

Do kontroli wyznaczono następujące konkursy:

Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy – tryb pozakonkursowy

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – tryb konkursowy

Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej – tryb konkursowy

Działanie 9.4 - projekt pozakonkursowy DOPS (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu)

Do kontroli wyznaczono następujące projekty złożone przez powiatowe urzędy pracy w ramach Działania 8.1:

RPDS.08.01.00-02-003/15 PUP Głogów

RPDS.08.01.00-02-007/15 PUP Kamienna Góra

RPDS.08.01.00-02-008/15 PUP Kłodzko

RPDS.08.01.00-02-010/15 PUP Lubań

RPDS.08.01.00-02-014/15 PUP Oleśnica

RPDS.08.01.00-02-016/15 PUP Polkowice

RPDS.08.01.00-02-021/15 PUP Wałbrzych

RPDS.08.01.00-02-023/15 PUP Wrocław

2.3. Przeprowadzenie naboru, oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym/pozakonkursowym, zawieranie umów o dofinansowanie projektu, przeprowadzanie procedury odwoławczej

2.3.1 Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

1. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-014/15 pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleśnickim”

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

- W dniu 14.04.2015 r. DWUP wezwał Powiatowe Urzędy Pracy (dalej PUP) do złożenia fiszek projektów pozakonkursowych PUP. Wyznaczono termin do dnia 24.04.2015 r.
- Dnia 24.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przesłał fiszkę za pośrednictwem maila (wersja papierowa wpłynęła do DWUP 27.04.2015 r.).
- Po zweryfikowaniu fiszki, pismem nr WA/ES/0816/809/15 z dnia 30.04.2015 r., DWUP poinformował PUP w Oleśnicy o konieczności jej poprawienia w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma.
- Dnia 11.05.2015 r. PUP w Oleśnicy przesłał poprawioną fiszkę za pośrednictwem maila (wersja papierowa wpłynęła do DWUP 14.05.2015 r.).
- Pismem nr WA/ES/0816/963/15 z dnia 14.05.2015 r. DWUP poinformował PUP w Oleśnicy o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu.

- Pismem nr WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2014 r. DWUP poinformował PUP w Oleśnicy o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 8 *Rynek pracy*, Działanie 8.1 *Projekty powiatowych urzędów pracy* wzywając jednocześnie do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie od 08.06.2014 r. do 19.06.2015 r.
- W dniu 19.06.2015 r. do DWUP wpłynął Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleśnickim” złożony przez PUP w Oleśnicy (wersja papierowa oraz elektroniczna).
- Złożony wniosek został oznaczony datą wpływu do DWUP (pieczęć wpływu – l. dz. 9270) oraz oznaczony numerem RPDS.08.01.00-02-014/15.

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności (Pani Ewa Stańczak z dnia 25.06.2015 r.).
- DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD, która wypełniona została przez: Panią Ewę Stańczak w dniu 25.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 30.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.

Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.

- Wnioskodawca został poinformowany pisemnie o wyniku oceny formalnej, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 30.06.2015 r. nr WA/ES/0816/1314/15, przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wnioskodawca potwierdził otrzymanie pisma dnia 06.07.2015 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona przez Panią Ewę Stańczak.
- Pani Ewa Stańczak złożyła w dniu 06.07.2015 r. Oświadczenie pracownika IP o bezstronności oraz Deklarację poufności.
- Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Panią Ewę Stańczak w dniu 06.07.2015 r. i zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk w dniu 07.07.2015 r.

Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 08.07.2015 r. pismem nr WA/ES/0816/1406/15 DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 13.07.2015 r.

Wybór projektu do dofinansowania

- Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej DWUP sporządził listę projektów wybranych do dofinansowania – sprawdzono w zakresie projektu RPDS.08.01.00-02-014/15 (lista dostępna na stronie internetowej DWUP).
- Mailem z dnia 19.08.2015 r. DWUP zaprosił Powiatowe Urzędy Pracy do podpisania umów o dofinansowanie projektów, przekazując jednocześnie wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP w dniu 20.08.2015 r.
- W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

2. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-021/15 pn.: „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)”

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

- W dniu 14.04.2015 r. DWUP wezwał Powiatowe Urzędy Pracy do złożenia fiszek projektów pozakonkursowych PUP. Wyznaczono termin do dnia 24.04.2015 r.
- Dnia 23.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przesłał fiszkę za pośrednictwem maila (wersja papierowa wpłynęła do DWUP 24.04.2015 r.).
- Pismem nr WA/ES/0816/956/15 z dnia 14.05.2015 r. DWUP poinformował PUP w Wałbrzychu o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu.
- Pismem nr WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2014 r. DWUP poinformował PUP w Wałbrzychu o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 8 *Rynek pracy*, Działanie 8.1 *Projekty powiatowych urzędów pracy* wzywając jednocześnie do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie od 08.06.2014 r. do 19.06.2015 r.
- W dniu 18.06.2015 r. do DWUP wpłynął Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” złożony przez PUP w Wałbrzychu (wersja papierowa oraz elektroniczna).
- Złożony wniosek został oznaczony datą wpływu do DWUP (pieczęć wpływu – l. dz. 9153).

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności (Pani Ewa Stańczak z dnia 23.06.2015 r.).
- DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD, która wypełniona została przez Panią Ewę Stańczak w dniu 23.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 29.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.

Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.

- Wnioskodawca został poinformowany pisemnie o wyniku oceny formalnej, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 29.06.2015 r. nr WA/ES/0816/1300/15, przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wnioskodawca potwierdził otrzymanie pisma dnia 02.07.2015 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona przez Panią Ewę Stańczak.
- Pani Ewa Stańczak złożyła w dniu 07.07.2015 r. Oświadczenie pracownika IP o bezstronności oraz Deklarację poufności.
- Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Panią Ewę Stańczak w dniu 07.07.2015 r. i zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk w dniu 07.07.2015 r.

Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 08.07.2015 r. pismem nr WA/ES/0816/1402/15 DWUP poinformował Beneficjenta o negatywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie, wyznaczając termin na poprawienie wniosku (3 dni robocze od otrzymania pisma). Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 09.07.2015 r.

- W dniu 14.07.2015 r. do DWUP wpłynął poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu (wersja papierowa oraz elektroniczna). Złożony wniosek został oznaczony datą wpływu do DWUP (pieczęć wpływu – I. dz. 10418).
- W dniu 17.07.2015 r. Pani Ewa Stańczak ponownie złożyła Oświadczenie pracownika IP o bezstronności oraz Deklarację poufności.
- Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Panią Ewę Stańczak w dniu 17.07.2015 r. i zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk w dniu 17.07.2015 r.
- W dniu 17.07.2015 r. pismem nr WA/ES/0816/1494/15 DWUP poinformował Beneficjenta o ponownej negatywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie, wyznaczając termin na poprawienie wniosku (3 dni robocze od otrzymania pisma). Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 21.07.2015 r.
- W dniu 23.07.2015 r. do DWUP wpłynął poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu (wersja papierowa oraz elektroniczna). Złożony wniosek został oznaczony datą wpływu do DWUP (pieczęć wpływu – I. dz. 10824) oraz oznaczony numerem RPDS.08.01.00-02-021/15.
- W dniu 24.07.2015 r. Pani Ewa Stańczak ponownie złożyła Oświadczenie pracownika IP o bezstronności oraz Deklarację poufności.
- Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Panią Ewę Stańczak w dniu 24.07.2015 r. i zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk w dniu 24.07.2015 r.
- W dniu 24.07.2015 r. pismem nr WA/ES/0816/1525/15 DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 30.07.2015 r.

Wybór projektu do dofinansowania

- Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej DWUP sporządził listę projektów wybranych do dofinansowania – sprawdzono w zakresie projektu RPDS.08.01.00-02-021/15 (lista dostępna na stronie internetowej DWUP).
- Mailem z dnia 19.08.2015 r. DWUP zaprosił Powiatowe Urzędy Pracy do podpisania umów o dofinansowanie projektów, przekazując jednocześnie wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP w dniu 20.08.2015 r.
- W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

3. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-008/15 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- W odpowiedzi na maila z dnia 14.04.2015 r. przesłano drogą elektroniczną fiszkę projektów pozakonkursowych PUP w Kłodzku (24.04.2015 r.).
- W dniu 30.04.2015 r. została sporządzona lista sprawdzająca do fiszki projektów pozakonkursowych PUP (sporządziła Pani Ewa Stańczak a zweryfikowała i zatwierdziła Pani Edyta Pańczyk).
- W dniu 13.05.2015 r. PUP w Kłodzku przekazał oryginał fiszki projektu pozakonkursowego.
- Złożona fiszka została oznaczony datą dostarczenia wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia we Wrocławiu (pieczęć wpływu) tj.: 14.05.2015 r.
- Wnioskodawca był informowany pisemnie o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu pn.: *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy*, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 14.05.2015 r. nr WA/ES/0816/969/15.
- W dniu 29.05.2015 r. DWUP jako IP RPO WD 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2010 Oś priorytetowa 8 *Rynek pracy*, Działanie 8.1 *Projekty powiatowych urzędów pracy*, w związku z czym wezwano do składania

uw 

- wniosek o dofinansowanie w terminie od 08.06.2015 r. do 19.06.2015 r. (pismo WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2015 r. skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy).
- Złożony wniosek o dofinansowanie w wyniku naboru został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym DWUP i otrzymał kolejny numer.
 - Złożony wniosek został oznaczony datą, dostarczenia wniosku do DWUP (pieczęć wpływu) tj.: 18.06.2015 r.
 - Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła oświadczenie bezstronności oraz deklarację poufności (Pani Ewa Stańczak z dnia 23.06.2015 r.).
 - DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wypełniona została przez:
 - Panią Ewę Stańczak w dniu 23.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 29.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.**Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
 - Wnioskodawca był informowany pisemnie o wynikach oceny formalnej, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 29.06.2015 r. nr WA/ES/1303/15.
 - DWUP wezwał wnioskodawcę do poprawienia/uzupełnienia wniosku oraz dostarczenia go w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powyższego pisma (data dostarczenia pisma 01.07.2015 r.).
 - Poprawiony wniosek o dofinansowanie wpłynął do DWUP w dniu 06.07.2015 r. (pismo przekazujące poprawiony wniosek 02.07.2015 r.).
 - Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności (Pani Ewa Stańczak z dnia 07.07.2015 r.).
 - DWUP przeprowadziła weryfikację formalną wniosku z dnia 18.06.2015 r., zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wypełniona została przez:
 - Panią Ewę Stańczak w dniu 07.07.2015 r., zatwierdzona w dniu 07.07.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk,**Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- Ocena formalna badanego wniosku została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 08.07.2015 r. DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku – pismo z dnia 08.07.2015 r. nr WA/ES/0816/1399/15.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

- Pracownik oceniający projekt złożył deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności:
 - Pani Ewa Stańczak w dniu 10.07.2015 r.
- W badanej dokumentacji znajduje się wypełniona i podpisana karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu tj.:
 - Pani Ewy Stańczak z dnia 10.07.2015 r., zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk dnia 13.07.2015 r.**Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- Karty Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przygotowane zostały w oparciu o obowiązujące dla naboru kryteria oceny merytorycznej zgodne z zatwierdzonym wzorem.
- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji

Wykonawczej DIP.

- W dniu 13.07.2015 r. DWUP poinformował pisemnie Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku – pismo z dnia 13.07.2015 r. nr WA/ES/0816/1419/15.

Procedura odwoławcza

W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

Zawieranie oraz zmiana umowy:

- W dniu 20.08.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-008/15-00.
- Umowa o dofinansowanie projektu przygotowana została zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez DWUP i IZ RPO WD.
- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów Beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP.

4. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-003/15 pn.: „Powiat Głogowski 2020 – kierunek praca”

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- W odpowiedzi na maila z dnia 14.04.2015 r. przesłano drogą elektroniczną fiszkę projektów pozakonkursowych PUP w Głogowie (24.04.2015 r.).
 - W dniu 30.04.2015 r. została sporządzona lista sprawdzająca do fiszki projektów pozakonkursowych PUP (sporządziła Ewa Stańczak a zweryfikowała i zatwierdziła Edyta Pańczyk).
 - W dniu 27.04.2015 r. PUP w Głogowie przekazał oryginał fiszki projektu pozakonkursowego.
 - Złożona fiszka została oznaczony datą dostarczenia wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia we Wrocławiu (pieczęć wpływu) tj.: 27.04.2015 r.
 - Wnioskodawca był informowany pisemnie o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu pn.: *Powiat Głogowski 2020 – kierunek praca*, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 14.05.2015 r. nr WA/ES/0816/974/15.
 - W dniu 29.05.2015 r. DWUP jako IP RPO WD 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2010 Oś priorytetowa 8 *Rynek pracy*, Działanie 8.1 *Projekty powiatowych urzędów pracy*, w związku z czym wezwano do składania wniosków o dofinansowanie w terminie od 08.06.2015 r. do 19.06.2015 r. (pismo WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2015 r. skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy).
 - Złożony wniosek o dofinansowanie w wyniku naboru został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym DWUP i otrzymały kolejny numer.
 - Złożony wniosek został oznaczony datą, dostarczenia wniosku do DWUP (pieczęć wpływu) tj.: 19.06.2015 r.
 - Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła oświadczenie bezstronności oraz deklarację poufności (Pani Ewa Stańczak z dnia 29.06.2015 r.).
 - DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wypełniona została przez:
 - Panią Ewę Stańczak w dniu 29.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 30.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk,
- Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- W dniu 30.06.2015 r. DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku – pismo z dnia 30.06.2015 r. nr WA/ES/0816/1318/15.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

- Pracownik oceniający projekt złożył deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności:
 - Pani Ewa Stańczak w dniu 07.07.2015 r.
- W badanej dokumentacji znajduje się wypełniona i podpisana karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu tj.:
 - Pani Ewy Stańczak z dnia 07.07.2015 r. zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk dnia 07.07.2015 r.
- Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- Karta Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przygotowana została w oparciu o obowiązujące dla naboru kryteria oceny merytorycznej zgodne z zatwierdzonym wzorem.
- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- Wnioskodawca był informowany pisemnie o wynikach oceny merytorycznej, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 08.07.2015 r. nr WA/ES/1401/15.
- DWUP wezwał wnioskodawcę do poprawienia/uzupełnienia wniosku oraz dostarczenia go w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powyższego pisma (data dostarczenia pisma 09.07.2015 r.).
- Poprawiony wniosek o dofinansowanie wpłynął do DWUP w dniu 14.07.2015 r. (pismo przekazujące poprawiony wniosek 13.07.2015 r.).
- Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła oświadczenie bezstronności oraz deklarację poufności (Pani Ewa Stańczak z dnia 16.07.2015 r.).
- DWUP przeprowadziła weryfikację merytoryczną wniosku zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wypełniona została przez:
 - Panią Ewę Stańczak w dniu 16.07.2015 r., zatwierdzona w dniu 17.07.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.
- Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- Ocena badanego wniosku została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 17.07.2015 r. DWUP poinformował pisemnie Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku – pismo z dnia 17.07.2015 r. nr WA/ES/0816/1492/15.

Procedura odwoławcza

W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

Zawieranie oraz zmiana umowy:

- W dniu 20.08.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-003/15-00.
- Umowa o dofinansowanie projektu przygotowana została zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez DWUP i IZ RPO WD.
- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów Beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP.

5. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-010/15 pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim”

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- W odpowiedzi na maila z dnia 14.04.2015 r. przesłano drogą elektroniczną fiszkę projektów pozakonkursowych PUP w Lubaniu (22.04.2015 r.).
 - W dniu 30.04.2015 r. została sporządzona lista sprawdzająca do fiszki projektów pozakonkursowych PUP (sporządziła Pani Ewa Stańczak a zweryfikowała i zatwierdziła Pani Edyta Pańczyk).
 - W dniu 27.04.2015 r. PUP w Głogowie przekazał oryginał fiszki projektu pozakonkursowego.
 - Złożona fiszka została oznaczona datą dostarczenia wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia we Wrocławiu (pieczęć wpływu) tj.: 24.04.2015 r.
 - Wnioskodawca był informowany pisemnie o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu pn.: *Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim*, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 14.05.2015 r. nr WA/ES/0816/967/15.
 - W dniu 29.05.2015 r. DWUP jako IP RPO WD 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2010 Oś priorytetowa 8 *Rynek pracy*, Działanie 8.1 *Projekty powiatowych urzędów pracy*, w związku z czym wezwano do składania wniosków o dofinansowanie w terminie od 08.06.2015 r. do 19.06.2015 r. (pismo WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2015 r. skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy).
 - Złożony wniosek o dofinansowanie w wyniku naboru został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym DWUP i otrzymał kolejny numer.
 - Złożony wniosek został oznaczony datą, dostarczenia wniosku do DWUP (pieczęć wpływu) tj.: 17.06.2015 r.
 - Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła oświadczenie bezstronności oraz deklarację poufności (Pani Ewa Stańczak z dnia 22.06.2015 r.).
 - DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wypełniona została przez:
 - Panią Ewę Stańczak w dniu 22.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 29.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.
- Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- W dniu 29.06.2015 r. DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku – pismo z dnia 29.06.2015 r. nr WA/ES/0816/1299/15.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

- Pracownik oceniający projekt złożył deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności:
 - Pani Ewa Stańczak w dniu 06.07.2015 r.
- W badanej dokumentacji znajduje się wypełniona i podpisana karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu tj.:
 - Pani Ewy Stańczak z dnia 06.07.2015 r., zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk dnia 07.07.2015 r.

Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.

- Karta Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przygotowana została w oparciu o obowiązujące dla naboru kryteria oceny merytorycznej zgodne z zatwierdzonym wzorem.
- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 08.07.2015 r. DWUP poinformował pisemnie Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku – pismo z dnia 08.07.2015 r. nr WA/ES/0816/1405/15.

Procedura odwoławcza

W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

Zawieranie oraz zmiana umowy:

- W dniu 20.08.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-010/15-00.
- Umowa o dofinansowanie projektu przygotowana została zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez DWUP i IZ RPO WD.
- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów Beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP.

6. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0023/15 pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław”

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

- W dniu 14.04.2015 r. DWUP wezwał Powiatowe Urzędy Pracy do złożenia fiszek projektów pozakonkursowych PUP. Wyznaczono termin do dnia 24.04.2015 r.
- Do dnia 24.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przesłał fiszki za pośrednictwem maila (wersja papierowa wpłynęła do DWUP 24.04.2015 r.)
- Po zweryfikowaniu fiszki, pismem nr WA/ES/0816/954/15 z dnia 14.05.2015 r., DWUP poinformował PUP Wrocław o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu.
- Pismem nr WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2014 r. DWUP poinformował PUP we Wrocławiu o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy wzywając jednocześnie do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie od 08.06.2014 r. do 19.06.2015 r.
- W dniu 19.06.2015 r. do DWUP wpłynął Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz w powiecie m. Wrocław” złożony przez PUP Wrocław (wersja papierowa oraz elektroniczna).
- Złożony wniosek został oznaczony datą wpływu do DWUP (pieczęć wpływu – l.dz. 9301) oraz oznaczony numerem RPDS.08.01.00-02-0023/15.

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- Osoba uczestnicząca w weryfikacji formalnej wniosku złożyła Deklarację poufności, Oświadczenie pracownika IP o bezstronności (Pani Ewa Stańczak z dnia 25.06.2015 r.)
- DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD, która wypełniona została przez Panią Ewę Stańczak w dniu 25.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 29.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.

Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.

- Wnioskodawca został poinformowany pisemnie o wyniku oceny formalnej, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 29.06.2015 r. nr WA/ES/0816/1304/15, przesłane pocztą z potwierdzeniem odbioru.
- Wykonawca potwierdził otrzymanie pisma dnia 30.06.2015 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie:

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona przez Panią Ewę Stańczak. Nie zachowano zasady dwóch par oczu.
- Pani Ewa Stańczak złożyła w dniu 06.07.2015 r. Oświadczenie pracownika IP o bezstronności oraz Deklarację poufności.
- Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Panią Ewę Stańczak w dniu 06.07.2015 r. i zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk w dniu 07.07.2015 r.

Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 08.07.2015 r. pismem nr WA/ES/0816/1408/15, DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 09.07.2015 r.

Wybór projektu do dofinansowania

- Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej DWUP sporządza listę projektów wybranych do dofinansowania – sprawdzono w zakresie projektu RPDS.08.01.00-02-0023/15, (lista dostępna na stronie internetowej DWUP).
- Mailem z dnia 19.08.2015 r. DWUP zaprosił Powiatowe Urzędy Pracy do podpisania umów o dofinansowanie projektów, przekazując jednocześnie wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP w dniu 21.08.2015 r. (Nr umowy: UDA-RPDS.08.01.00-02-023/15-00).
- W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

7. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0016/15 pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polkowickim”

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

- W dniu 14.04.2015 r. DWUP wezwał Powiatowe Urzędy Pracy do złożenia fiszek projektów pozakonkursowych PUP. Wyznaczono termin do dnia 24.04.2015 r.
- Do dnia 24.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach przesłał fiszki za pośrednictwem maila (wersja papierowa wpłynęła do DWUP 27.04.2015 r.)
- Po zweryfikowaniu fiszki, pismem nr WA/ES/0816/807/15 z dnia 30.04.2015 r., DWUP poinformował PUP w Polkowicach o konieczności jej poprawienia w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma. (Beneficjent potwierdził otrzymanie pisma 05.05.2015 r.)
- Dnia 07.05.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach przesłał poprawną fiszki za pośrednictwem maila (wersja papierowa wpłynęła do DWUP 08.05.2015 r.)

- Pismem nr WA/ES/0816/961/15 z dnia 14.05.2015 r., DWUP poinformował PUP w Polkowicach o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu.
- Pismem nr WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2014 r. DWUP poinformował PUP w Polkowicach o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 8 *Rynek pracy*, Działanie 8.1 *Projekty powiatowych urzędów pracy* wzywając jednocześnie do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie od 08.06.2014 r. do 19.06.2015 r.
- W dniu 19.06.2015 r. do DWUP wpłynął Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polkowickim”, złożony przez PUP w Polkowicach (wersja papierowa oraz elektroniczna).
- Złożony wniosek został oznaczony datą wpływu do DWUP (pieczęć wpływu – l.dz. 9286/15) oraz oznaczony numerem RPDS.08.01.00-02-0016/15.

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- Osoba uczestnicząca w weryfikacji formalnej wniosku złożyła Deklarację poufności, Oświadczenie pracownika IP o bezstronności (Pani Ewa Stańczak z dnia 24.06.2015 r.)
- DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD, która wypełniona została przez Panią Ewę Stańczak w dniu 24.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 29.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.
- **Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- Wnioskodawca został poinformowany pisemnie o wyniku oceny formalnej, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 29.06.2015 r. nr WA/ES/0816/1291/15, przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.
- Wykonawca potwierdził otrzymanie pisma dnia 01.07.2015 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie:

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona przez Panią Ewę Stańczak.
- Pani Ewa Stańczak złożyła w dniu 06.07.2015 r. Oświadczenie pracownika IP o bezstronności oraz Deklarację poufności.
- Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Panią Ewę Stańczak w dniu 08.07.2015 r. i zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk w dniu 13.07.2015 r.
- **Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 13.07.2015 r. pismem nr WA/ES/0816/1424/15, DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 16.07.2015 r.

Wybór projektu do dofinansowania

- Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej DWUP sporządza listę projektów wybranych do dofinansowania – sprawdzono w zakresie projektu RPDS.08.01.00-02-0016/15, (lista dostępna na stronie internetowej DWUP).
- Mailem z dnia 19.08.2015 r. DWUP zaprosił Powiatowe Urzędy Pracy do podpisania umów o dofinansowanie projektów, przekazując jednocześnie wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP w dniu 25.08.2015 r. (Nr umowy: UDA-RPDS.08.01.00-02-016/15-00).
- W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

8. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0007/15-00 pn.: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim”

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

- W dniu 14.04.2015 r. DWUP wezwał Powiatowe Urzędy Pracy do złożenia fiszek projektów pozakonkursowych PUP. Wyznaczono termin do dnia 24.04.2015 r.
- Do dnia 24.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy Kamienna Góra przesłał fiszki za pośrednictwem maila (wersja papierowa wpłynęła do DWUP 27.04.2015 r.)
- Po zweryfikowaniu fiszki, pismem nr WA/ES/0816/970/15 z dnia 14.05.2015 r., DWUP poinformował PUP Kamienna Góra o pozytywnym wyniku weryfikacji informacji na temat projektu.
- Pismem nr WA/ES/0816/1054/15 z dnia 29.05.2014 r. DWUP poinformował PUP we Kamienna Góra o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 8 *Rynek pracy*, Działanie 8.1 *Projekty powiatowych urzędów pracy* wzywając jednocześnie do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie od 08.06.2014 r. do 19.06.2015 r.
- W dniu 19.06.2015 r. do DWUP wpłynął Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim” złożony przez PUP Kamienna Góra (wersja papierowa oraz elektroniczna).
- Złożony wniosek został oznaczony datą wpływu do DWUP (pieczęć wpływu – l.dz. 9226/15) oraz oznaczony numerem RPDS.08.01.00-02-0007/15.

Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie:

- Osoba uczestnicząca w weryfikacji formalnej wniosku złożyła Deklarację poufności, Oświadczenie pracownika IP o bezstronności (Pani Ewa Stańczak z dnia 24.06.2015 r.)
- DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD, która wypełniona została przez Panią Ewę Stańczak w dniu 24.06.2015 r., zatwierdzona w dniu 29.06.2015 r. przez Panią Edytę Pańczyk.
- **Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- Wnioskodawca został poinformowany pisemnie o wyniku oceny formalnej, z zachowaniem obowiązujących terminów – pismo z dnia 29.06.2015 r. nr WA/ES/0816/1305/15, przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.
- Wykonawca potwierdził otrzymanie pisma dnia 01.07.2015 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie:

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona przez Panią Ewę Stańczak.
- Pani Ewa Stańczak złożyła w dniu 08.07.2015 r. Oświadczenie pracownika IP o bezstronności oraz Deklarację poufności.
- Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Panią Ewę Stańczak w dniu 08.07.2015 r. i zatwierdzona przez Panią Edytę Pańczyk w dniu 13.07.2015 r.
- **Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**

- Ocena merytoryczna została przeprowadzona w terminie zgodnym z podanym w Instrukcji Wykonawczej DWUP.
- W dniu 13.07.2015 r. pismem nr WA/ES/0816/1426/15, DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 15.07.2015 r.

Wybór projektu do dofinansowania

- Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej DWUP sporządza listę projektów wybranych do dofinansowania – sprawdzono w zakresie projektu RPDS.08.01.00-02-0007/15 (lista dostępna na stronie internetowej DWUP).
- Mailem z dnia 19.08.2015 r. DWUP zaprosił Powiatowe Urzędy Pracy do podpisania umów o dofinansowanie projektów, przekazując jednocześnie wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
- Umowa została podpisana przez uprawnionych reprezentantów beneficjenta oraz osoby uprawnione ze strony DWUP w dniu 20.08.2015 r. (Nr umowy: UDA-RPDS.08.01.00-02-007/15-00).
- W zakresie badanej dokumentacji, dotyczącej ww. projektu, nie stwierdzono zastosowania procedury odwoławczej.

2.3.2 Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Tryb konkursu - zamknięty nr RPDS.08.02.00-IP-02-02-007/15 na typy projektów A-E z zakresu aktywizacji zawodowej osób od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).

Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej DWUP dnia: 30.09.2015 r.

Termin składania wniosków 13 – 20.11.2015 r. od godziny 7:30 do godziny 15:30.

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

- Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ww. Konkursu był zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzonym Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami.
- Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej, Wydział Programowania EFS przygotował projekt ogłoszenia, który po zatwierdzeniu w dniu 30.09.2015 r. przez Panią Dyrektorkę Monikę Kwil – Skrzypińską został przekazany przez Panią Alinę Zarębę (za pomocą poczty elektronicznej w dniu 30.09.2015 r.) w celu weryfikacji do IZ RPO WD.
- Projekt powyższego ogłoszenia został zatwierdzony w dniu 30.09.2015 r. przez Pana Łukasza Semczuka (z upoważnienia Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich – Pani Wioletty Susmanek).
- W dniu 30.09.2015 r. na stronie internetowej www.rpo.dwup.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich zostało zamieszczone ogłoszenie o konkursie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru, które zawierało wszystkie wymagane elementy.
- Ogłoszenie na stronie internetowej DWUP oraz informacja o naborze były dostępne dla wnioskodawców nie później niż 30 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia naboru projektów.
- Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej, Wydział Programowania EFS przygotował Informację o zmianach regulaminu konkursu, Ogłoszenie konkursu oraz Regulamin konkursu, który po zatwierdzeniu przez panią Lillę Jaroń - Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS został przekazany przez Panią Alinę Zarębę w dniu 16.11.2015 r. w celu weryfikacji do IZ RPO WD.
(Zmiany w regulaminie konkursu spowodowane są trwającymi pracami udoskonalającymi prowadzonymi w generatorze wniosków aplikacyjnych w ramach SNOW (System Naboru i Oceny Wniosków), które mogłyby powodować chwilowe problemy z prawidłowym działaniem systemu w pierwotnie założonym terminie naboru wniosków. W związku z powyższym, w celu równego traktowania Wnioskodawców, przesunięto termin naboru wniosków z okresu 13.11.2015 r. – 20.11.2015 r. na okres 13.11.2015 r. – 30.12.2015 r. oraz zaktualizowano harmonogram oceny wniosków zawarty w regulaminie konkursu w przedmiotowym zakresie. Ponadto, zaktualizowano zapisy w związku ze stwierdzoną przez IOK potrzebą (za zgodą IZ RPO WD) w zakresie doprecyzowania / zaktualizowania wskazanych w przedmiotowej Informacji zapisów regulaminu. Regulamin konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.)
- Projekt powyższego ogłoszenia został zatwierdzony w dniu 18.11.2015 r. przez Pana Marcina Borę.

- Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą DWUP/ZIW-2(2)/3/2015, z upoważnienia P. Lilli Jaroń – Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS, poinformował, iż w dniu 18.11.2015 r. opublikował zmianę regulaminu dla konkursu RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15, (zmieniona dokumentacja konkursowa dla ww. naboru dostępna jest pod linkami: www.rpo.dwup.pl/pl-aktualnosci.html oraz www.rpo.dwup.pl/pl-kontakt.html).
- Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej, Wydział Programowania EFS, ponownie przygotował Informację o zmianach regulaminu konkursu, Ogłoszenie konkursu oraz Regulamin konkursu, który po zatwierdzeniu przez panią Lillę Jaroń - Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS został przekazany przez Panią Alinę Zarębę w dniu 04.12.2015 r. w celu weryfikacji do IZ RPO WD.
(W regulaminie zmieniono godzinę składania wniosków o dofinansowanie, „wskaźniki rezultatu”, sposób oceny i rozstrzygnięcie konkursu).
Zmiany zapisów regulaminu, wskazane w przedmiotowej *Informacji* zostaną wprowadzone za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD.

2.3.3 Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Konkurs nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 dotyczy projektów w ramach typu operacji 9.4.A (określonego w SZOOP RPO WD) w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne.

Działanie 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”.

Schemat 9.4.A „Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych”.


Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej DWUP dnia: 30.09.2015 r.

Termin składania wniosków- 09.11.2015 r. od godziny 7:30 do godziny 15:30.

W toku badania przeprowadzonego, na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, stwierdzono co następuje:

- Zgodnie z zapisami instrukcji wykonawczej, Wydział Programowania EFS przygotował projekt ogłoszenia, który po zatwierdzeniu przez Lilię Jaroń Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS został przekazany (za pomocą poczty elektronicznej w dniu 30.09.2015 r.) w celu weryfikacji do IZ RPO WD.
- Projekt powyższego ogłoszenia został zatwierdzony w dniu 30.09.2015 r. przez Dyrektora Departamentu RPO Panią Wioletę Susmanek.
- W dniu 30.09.2015 r. na stronie internetowej www.rpo.dwup.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o konkursie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru, które zawierało wszystkie wymagane elementy. Równolegle w dniu 30.09.2015 r. zamieszczono informację o naborze na portalu www.rpo.dolnyślask.pl.
- Ogłoszenie na stronie internetowej DWUP oraz informacja o naborze były dostępne dla wnioskodawców nie później niż 30 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia naboru projektów.
- W związku z niesfunkcjonującym prawidłowo generatorem wniosków aplikacyjnych w ramach SNOW, w dniu 29.10.2015 r. przesunięto termin zamknięcia naboru wniosków z 9 na 16 listopada 2015 r. oraz zaktualizowano harmonogram oceny wniosków zawarty w regulaminie konkursu w przedmiotowym zakresie.
- Termin składania wniosków przedłużono do 16.11.2015 r. do godz. 15:30.
- W związku ze zmianą regulaminu konkursu (związaną z pracami prowadzonymi w generatorem wniosków aplikacyjnych), w dniu 10.11.2015 r. przesunięto termin zamknięcia naboru wniosków z 16 na 20 listopada 2015 r.
- Kolejnym ogłoszeniem związanym ze zmianą regulaminu (w związku z pojawiającymi się problemami z funkcjonowaniem generatora wniosków aplikacyjnych) z dnia 18.11.2015 r. przesunięto termin zamknięcia naboru wniosków z 20 na 30 listopada 2015 r.
- Kolejna zmiana w regulaminie (wynikająca z uwag zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców w zakresie niemożności osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu) została ogłoszona w dniu 26.11.2015 r. – termin składania wniosków pozostał bez zmian.

Liczba zarejestrowanych wniosków	Wartość zarejestrowanych projektów w PLN	Kwota dofinansowania zarejestrowanych projektów w PLN
10	41 607 817,64	40 240 251,00

Mari 

2.3.4 Działanie 9.4 - projekt pozakonkursowy DOPS

Projekt pozakonkursowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu (DOPS), Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej – nr naboru RPDS.09.04.00-IP.02-02-003/15.

- Kierownik Wydziału Wyłączenia Społecznego Pan Witold Gafuszka w dniu 19.03.2015 r. pismem nr WW/WG/077/70/15, zwrócił się do Pana Marcina Sobieckiego – Kierownika Oddziału ds. Projektów Pozakonkursowych z prośbą o rozpoczęcie prac związanych z identyfikacją projektu pozakonkursowego dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PI Wspieranie gospodarki społecznej oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przedmiotowego procesu.
- Do przeprowadzenia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego wyznaczony został Pan Andrzej Nikiciuk.
- W dniu 20.03.2015 r. zostało sporządzone pismo nr WWP/MSo/0833/104/15, do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, z prośbą o przygotowanie i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r. pocztą tradycyjną oraz na wskazany adres e-mail, informacji w zakresie planowanego do realizacji projektu. (Pismo wysłane w dniu 23.03.2015 r., Beneficjent odebrał w dniu 25.03.2015 r.).
- W dniu 17.04.2015 r. do DWUP wpłynął e-mail (pismo z dnia 16.04.2015 r. znak DOPS/DFU/MM/064-18/15, wpłynęło w wersji papierowej w dniu 17.04.2015 r. nr 6070) z informacją o planowanym przez DOPS projekcie w ramach RPO WD 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
- W dniu 22.04.2015 r. Pan Andrzej Nikiciuk sporządził Listę sprawdzającą do weryfikacji projektu pozakonkursowego 9.4 „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Lista została zweryfikowana i zatwierdzona przez Pana Marcina Sobieckiego dnia 22.04.2015 r.
- Pismem nr WWP/AN/0833/155/15 z dnia 22.04.2015 r. DWUP poprosił o uszczegółowienie informacji w zakresie planowanego do realizacji przez DOPS projektu, wyznaczając termin do dnia 30.04.2015 r.
- W dniu 30.04.2015 r. za pośrednictwem e-mail wpłynęło do DWUP pismo nr DOPS/DFU/MM/064-18/15 wraz z informacją o planowanym do realizacji projekcie (wersja papierowa wpłynęła 04.05.2015 r.).
- Dnia 05.05.2015 r. DWUP zwrócił się do IZ RPO WD z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie przedstawionych do realizacji przez DOPS wskaźników.
- W dniu 22.06.2015 r. wpłynęło do DWUP pismo nr DEF-Z.VI.430.4.2015 z dnia 17.06.2015 r. z opinią IZ RPO WD (po konsultacjach z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju).
- W dniu 25.06.2015 r. Pan Andrzej Nikiciuk sporządził Listę sprawdzającą do weryfikacji projektu pozakonkursowego 9.4 „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Lista została zweryfikowana i zatwierdzona przez Pana Marcina Sobieckiego dnia 25.06.2015 r.
- Pismem nr WWP/AN/0833/244/15 z dnia 25.06.2015 r. DWUP zwrócił się do DOPS o ponowne poprawienie informacji na temat planowanego do realizacji projektu wyznaczając termin do dnia 03.07.2015 r. (DOPS potwierdził otrzymanie pisma dnia 26.06.2015 r.).
- W dniu 03.07.2015 r. za pośrednictwem e-mail wpłynęło do DWUP pismo nr DOPS/DFU/MM/064-18/15 wraz z informacją o planowanym do realizacji projekcie (wersja papierowa wpłynęła 06.07.2015 r.).
- W dniu 06.07.2015 r. Pan Andrzej Nikiciuk sporządził Listę sprawdzającą do weryfikacji projektu pozakonkursowego 9.4 „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Lista została zweryfikowana i zatwierdzona przez Pana Marcina Sobieckiego dnia 06.07.2015 r.
- Pismem nr WWP/AN/0833/262/15 z dnia 06.07.2015 r. DWUP przesłał do IZ RPO WD wykaz projektów, będący załącznikiem do SZOOP RPO WD. To samo pismo zostało przekazane do wiadomości do DOPS.
- W związku z trwającymi w IZ RPO WD pracami nad SZOOP, złożenie wniosku o dofinansowanie projektu musiało zostać wstrzymane. Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie jest możliwe dopiero po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. W związku z powyższym IZ RPO WD zwróciła się do DOPS o zaktualizowanie informacji nt. projektu pozakonkursowego przy założeniu, że rozpocznie się on we wrześniu 2015 r. (pismo nr DEF-Z.VI.432.1.2015 z dnia 31.07.2015 r.
- Pismem nr DOPS/DFU/MM/064-39/15 z dnia 31.07.2015 r. DOPS przesłał do IZ RPO WD oraz do DWUP zaktualizowane informacje nt. projektu.

- W dniu 03.08.2015 r. Pan Andrzej Nikiciuk sporządził Listę sprawdzającą do weryfikacji projektu pozakonkursowego 9.4 „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Lista została zweryfikowana i zatwierdzona przez Pana Marcina Sobieckiego dnia 03.08.2015 r.
 - Pismem nr WWP/AN/0833/343/15 z dnia 03.08.2015 r. DWUP przesłał do IZ RPO WD wykaz projektów, będący załącznikami do SZOOP RPO WD po ponownej weryfikacji projektu. To samo pismo zostało przekazane do wiadomości do DOPS.
 - W dniu 11.08.2015 r. DWUP przekazał do IZ RPO WD projekt wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla DOPS w ramach trybu pozakonkursowego wraz z załącznikami.
 - W dniu 17.09.2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr XIII/308/15 w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz uchwałę nr XIII/309/15 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015, zapewniając środki na realizację projektu DOPS.
 - Dnia 30.09.2015 r. IZ RPO WD przesłała uwagi do wezwania do złożenia wniosku pozakonkursowego DOPS.
 - W dniu 05.10.2015 r. DWUP przekazał do IZ RPO WD projekt wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie DOPS po uwzględnieniu uwag, w celu ostatecznego zaopiniowania.
 - W dniu 06.10.2015 r. IZ RPO WD pozytywnie zaopiniowała przekazany projekt.
 - Dnia 06.10.2015 r. pismem nr WWP/AN/0833/366/15 DWUP poprosił DOPS o złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wyznaczając termin naboru od 06.10.2015 r. do 13.10.2015 r.
 - Dnia 07.10.2015 r. treść wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie została przesłana do Pana Grzegorza Kucharskiego w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej DWUP.
 - Wniosek o dofinansowanie projektu (w wersji papierowej i elektronicznej) wpłynął do DWUP dnia 13.10.2015 r. i został oznaczony numerem kancelaryjnym 14224 oraz nadano mu numer RPDS.09.04.00-02-0001/15.
 - Osoba uczestnicząca w procesie weryfikacji formalnej wniosku złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności (Pan Andrzej Nikiciuk z dnia 19.10.2015 r.).
 - DWUP przeprowadził weryfikację formalną zgodnie z kryteriami formalnymi, z wykorzystaniem Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD, która wypełniona została przez:
 - Pana Andrzeja Nikiciuka w dniu 19.10.2015 r., zatwierdzona w dniu 19.10.2015 r. przez Pana Marcina Sobieckiego.
- Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- DWUP nie poinformował wnioskodawcy o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie, przechodząc bezpośrednio do oceny merytorycznej wniosku.
 - Wniosek nie został zarejestrowany w systemie SL2014 po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej.
 - Ocena merytoryczna została przeprowadzona przez Pana Andrzeja Nikiciuka.
 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WD została sporządzona przez Pana Andrzeja Nikiciuka w dniu 19.10.2015 r. i zatwierdzona przez Pana Marcina Sobieckiego w dniu 19.10.2015 r.
- Osoba zatwierdzająca nie złożyła Deklaracji poufności ani Oświadczenia pracownika IP o bezstronności. Zdaniem kontrolujących, ze względu na konieczność zapewnienia przez IP RPO WD ograniczenia możliwości występowania nadużyć finansowych, wskazane byłoby, aby osoba zatwierdzająca również złożyła Deklarację poufności oraz Oświadczenie pracownika IP o bezstronności.**
- W dniu 20.10.2015 r. pismem nr WWP/AN/0833/391/15 DWUP poinformował Beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie. Beneficjent potwierdził otrzymanie niniejszego pisma w dniu 22.10.2015 r.
 - W dniu 23.10.2015 r. wniosek o dofinansowanie projektu został wprowadzony do systemu informatycznego SL2014.

- Dnia 20.10.2015 r. złożono projekt uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach Działania 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”, Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- W dniu 04.11.2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 1390/V/15 w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach Działania 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”, Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- Dnia 06.11.2015 r. do Pana Grzegorza Kucharskiego została przesłana lista projektów pozakonkursowych oraz wykaz zawartych umów w ramach Działania 9.4 w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej DWUP i na portalu.
- W związku z niepoprawnie działającym systemem informatycznym SL2014, zarejestrowanie umowy/uchwały okazało się niemożliwe.

2.4 Zapewnianie środków poprzez planowanie zapotrzebowania na realizację projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz Kontraktem i zaleceniami Instytucji Zarządzającej
DWUP zapewnił środki na realizację projektów poprzez wprowadzenie odpowiednich kwot do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz do Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

2.5 Wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz Beneficjentów
Do rozpoczęcia kontroli IP RPO WD nie wystawiła na rzecz beneficjentów żadnych zleceń płatności.

2.6 Prowadzenie odrębnych rachunków bankowych oraz ewidencji księgowej w celu rozliczenia przekazywanych środków dotacji celowej

W ramach RPO WD 2014-2020, DWUP podpisał umowy z Bankiem Zachodnim BZ WBK na prowadzenie następujących rachunków bankowych (Oświadczenie z dnia 11.12.2015 r.):

Nazwa rachunku bankowego	Numer rachunku bankowego
Działanie 8.2 RPO WD - EFS	06 1090 2398 0000 0001 3167 8526
Działanie 8.2 RPO WD - BP	45 1090 2398 0000 0001 3167 8600
Działanie 8.3 RPO WD - EFS	17 1090 2398 0000 0001 3167 8619
Działanie 8.3 RPO WD - BP	92 1090 2398 0000 0001 3167 8627
Działanie 8.4 RPO WD - EFS	70 1090 2398 0000 0001 3167 8635
Działanie 9.1 RPO WD - EFS	75 1090 2398 0000 0001 3167 8642
Działanie 9.1 RPO WD - BP	64 1090 2398 0000 0001 3167 8646
Działanie 9.2 RPO WD - EFS	69 1090 2398 0000 0001 3167 8653
Działanie 9.2 RPO WD - BP	04 1090 2398 0000 0001 3167 8659
Działanie 9.3 RPO WD - EFS	36 1090 2398 0000 0001 3167 8665
Działanie 9.3 RPO WD - BP	95 1090 2398 0000 0001 3167 8670
Działanie 9.4 RPO WD - EFS	57 1090 2398 0000 0001 3167 8675
Działanie 9.4 RPO WD - BP	08 1090 2398 0000 0001 3167 8684
Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny	96 1090 2271 0000 0001 2971 7523

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w celu rozliczenia przekazywanych środków dotacji celowej zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 34/2014 z dnia 30.12.2014 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości – Załącznik nr 9 – Uszczegółowienie zasad ewidencji, rozliczania kosztów i przychodów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

[Handwritten signature]

2.7 Zobowiązanie beneficjentów do prowadzenia odrębnych rachunków bankowych
DWUP zobowiązuje beneficjentów do prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanych projektów w umowach o dofinansowanie projektu.

2.8 Rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz przyjętymi procedurami, przepisami krajowymi i wspólnotowymi

W ramach realizowanych projektów, do czasu rozpoczęcia kontroli złożony został jeden wniosek o płatność w ramach projektu nr RPDS.09.04.00-02-0001/15 pn.: „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Wniosek o płatność, pełniący funkcję sprawozdawczą oraz rozliczeniową (wniosek o płatność pośredni/zaliczkowy).

W toku badania przeprowadzonego na podstawie weryfikacji dokumentacji udostępnionej przez DWUP, przeprowadzonej z zastosowaniem list sprawdzających stwierdzono:

- Wniosek o płatność nr RPDS.09.04.00-02-0001/15-001-00 został złożony do DWUP w dniu 18.11.2015 r. w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) wraz z załącznikami (prezentata DWUP z dnia 18.11.2015 r. L.dz. 15649).
(Wniosek beneficjenta o płatność został złożony w wersji papierowej zgodnie z pismem znak: WWP/JKo/0833/406/15 z dnia 16.11.2015 r. – w który poinformowano, iż w związku z brakiem funkcjonalności technicznej sytemu teleinformatycznego SL2014 oraz w oparciu o zapisy Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1390/V/15 z dnia 04.11.2015 r. IP RPO WD poinformowała o konieczności złożenia papierowej wersji pierwszego wniosku o płatność w celu wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.
W związku z powyższym Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność złożył wyciągi bankowe dokumentujące wydatki wykazane we wniosku o płatność. Wszystkie wskazane wydatki znajdują potwierdzenie poniesienia na wyciągach bankowych z konta podstawowego jednostki. Harmonogram płatności został złożony wraz z wnioskiem o płatność i został zaakceptowany w dniu 19.11.2015 r.). Beneficjent przedmiotowym wnioskiem o płatność zawniósł o pierwszą transzę.
- Wniioskowi został przypisany niepowtarzalny nr ewidencyjny w oparciu jednolity identyfikator projektowy - RPDS.09.04.00-02-0001/15-001-00.
- Pierwotnej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/zaliczkową dokonała w dniu 19.11.2015 r. Pani Joanna Korybska, w dniu 19.11.2015 r. zweryfikowała i zaakceptowała Pan Marcin Sobiecki, w dniu 19.11.2015 r. wniosek zatwierdził Pan Witold Gałuszka – Kierownik Wydziału Wyłączenia Społecznego.
- Celem potwierdzenia dokonania sprawdzenia pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym wypełniona została, zgodnie z „zasadą dwóch par oczu”, Lista kontrolna do weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność.
- Informacja o pozytywnym wyniku weryfikacji Wniosku Beneficjenta o Płatność złożonego w dniu 18.11.2015 r. za okres od 01.10.2015 r. do 13.11.2015 r. została w dniu 19.11.2015 r. pismem znak WWP/JKo/3110/785/15 (pieczętka z dnia 20.11.2015 r.) wysłana do Beneficjenta. Beneficjent potwierdził otrzymanie pisma w dniu 24.11.2015 r.
- Weryfikacja wniosku dokonana została zgodnie z terminem wymaganym zapisami Instrukcji Wykonawczych DWUP.
- Jak wynika z informacji e-mail z dnia 27.11.2015 r. IP, Dyspozycja przekazania środków finansowych z uwagi na zmianę zapisów w obecnie obowiązującej Uchwale nr 1390/V/15 z 04.11.2015 r., będzie przekazana przez UMWD dopiero po zatwierdzeniu zmian (Uchwała zmieniająca nr 1512/V/15 z dnia 01.12.2015 r.) w dn. 02.12.2015 r.
- W dniu 02.12.2015 r. pismem znak: WWP/JKo/3030/612/15, IP RPO WD, w związku z zatwierdzeniem w dniu 19.11.2015 r. wniosku o płatność nr RPDS.09.04.00-02-0001/15-001-00, przekazała do IZ RPO WD dwa egzemplarze Dyspozycji przekazania środków finansowych nr 1/9.4/RPOWD/2015 z dnia 02.12.2015 r., która dotyczyła przekazania pierwszej transzy i rozliczenia środków finansowych.
- W dniu 04.12.2015 r. pismem znak DEFS-O.I.3053.3/2015 L.dz. 777/12/2015 (wpływ do DWUP 07.12.2015 r. L.dz. 16417), IZ RPO WD przekazała jeden egzemplarz zweryfikowanej oraz zatwierdzonej Dyspozycji przekazania środków finansowych nr 1/9.4/RPOWD/2015 z dnia 02.12.2015 r. dotyczącą projektu pt.: „Koordynacja projektu ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” – RPDS.09.04.00-02-001/15.

2.9 Monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez Beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym

W momencie rozpoczęcia kontroli DWUP był w trakcie przeprowadzania wizyty monitoringowej w PUP w Kłodzku, związanej z prowadzonym projektem nr RPDS.08.01.00-02-008/15 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Jest to pierwsza wizyta monitoringowa prowadzona w ramach realizowanych projektów.

2.10 Zapewnienie przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzonych naborów, projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu

Dokumenty dotyczące prowadzonych naborów są przechowywane w Wydziale Programowania EFS. Dokumenty dotyczące realizacji projektów, wydatków, kontroli i audytów są przechowywane w wydziałach odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją projektów, ich rozliczanie oraz kontrolę. Zasady archiwizacji dokumentacji w DWUP reguluje Instrukcja Archiwalna Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wprowadzona Zarządzeniem nr 10/2003 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 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 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 02.09.2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Instrukcji Archiwalnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wprowadzonej Zarządzeniem nr 10/2003 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 10.09.2003 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

2.11 Kontrola realizacji projektów

Do dnia rozpoczęcia kontroli DWUP nie przeprowadził żadnych kontroli realizacji projektów finansowanych w ramach RPO WD 2014-2020.

2.12 Weryfikacja i poświadczanie wydatków w ramach Działania(-ń)/Poddziałania(ń), w tym przygotowanie deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej

Poświadczanie wydatków oraz przygotowanie deklaracji wydatków do IZ RPO WD prowadzone będzie po zakończeniu procesu desygnacji.

2.13 Wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka

W DWUP obowiązuje dokument pn.: „Zasady wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” przyjęty Uchwałą nr 1163/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08.09.2015 r.

Przedstawiciel DWUP wchodzi w skład Zespołu do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 powołanego Uchwałą nr 1165/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08.09.2015 r. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- wypracowanie skutecznej polityki zwalczania nadużyć finansowych i planów reagowania w sytuacjach ich wystąpienia, we współpracy z grupami roboczymi ds. analizy ryzyka,
- określenie zasad zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych,
- opracowanie arkuszy pozwalających na identyfikację nadużyć finansowych mogących występować podczas realizacji RPO WD 2014-2020,
- analiza wypełnianych przez IZ/IP RPO WD arkuszy i dokonanie analizy wpływu zidentyfikowanych nadużyć na system realizacji RPO WD 2014-2020,
- podejmowanie decyzji o sposobie zapobiegania zidentyfikowanym nadużyciom finansowym mogącym występować podczas realizacji RPO WD 2014-2020,
- zapewnienie, że pracownicy IZ/IP RPO WD są świadomi problemu nadużyć finansowych, poprzez przedstawienie propozycji działań informacyjno-edukacyjnych,
- rekomendowanie mechanizmów kontrolnych wspomagających funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli,
- określenie ram korygowania i usuwania skutków nadużyć finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zespół ustalił termin dokonania okresowej samooceny ryzyka nadużyć finansowych oraz identyfikacji kategorii i ceny istotności ryzyka nadużyć finansowych, analizy akceptowanego poziomu, metod przeciwdziałania i monitorowania ryzyka nadużyć finansowych na 10.12.2015 r.

DWUP przesłał do IZ RPO WD wypełniony arkusz oceny ryzyka nadużyć finansowych 23.11.2015 r.
W DWUP obowiązuje Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 11.09.2015 r. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie: powołania w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy Grupy roboczej do spraw analizy ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, zgodnie z którym powołana Grupa robocza dokonuje oceny ryzyka nadużyć finansowych raz do roku, do dnia 31 sierpnia (za wyjątkiem roku 2015, w którym należy ją przeprowadzić do 31 grudnia).

Poza tym w DWUP obowiązują następujące regulacje dotyczące ryzyk i nadużyć finansowych:

- Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 04.03.2013 r. Dyrektora DWUP w sprawie wprowadzenia „Kodeksu etyki pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy”,
- Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 14.09.2007 r. Dyrektora DWUP w Wałbrzychu w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
- Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 07.10.2015 r. Dyrektora DWUP w sprawie: wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

W DWUP obowiązuje Instrukcja nr 9 – Instrukcja zarządzania ryzykiem RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS (Rozdział 2 – Procesy dotyczące zarządzania systemem) uszczegóławiająca postępowanie IP RPO WD w zakresie analizy ryzyka oraz zasad i trybu zarządzania ryzykiem.

2.14 Przygotowanie limitów i prognoz wydatków w ramach Działania(ń)/ Poddziałania(ń)

Prognozy wydatków DWUP w ramach RPO WD 2014-2020 zawarte są w Załączniku nr 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego.

2.15 Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości, o których mowa w art. 2 pkt 36 i 38 rozporządzenia ogólnego

Do dnia rozpoczęcia kontroli DWUP nie przeprowadził kontroli realizacji projektów w ramach RPO WD 2014-2020.

W zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w DWUP obowiązuje Rozdział 2 Zestawu Instrukcji Wykonawczych – Procesy dotyczące zarządzania systemem.

2.16 Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie uzgodnionym z Instytucją zarządzającą, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jak również zapisami dokumentów programowych, zasadami zawartymi w systemie realizacji Programu, a także wytycznymi krajowymi i programowymi oraz zaleceniami instytucji Zarządzającej

W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych DWUP zrealizował następujące zadania:

- 10 spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w ramach ogłaszanych przez DWUP konkursów (w spotkaniach wzięło udział 568 potencjalnych projektodawców),
- zrealizowano umowę nr 1/ZT/RPO/2015 z dnia 09.10.2015 r. na kwotę 14 009,70 zł na usługę zaprojektowania, wyprodukowania i dostawy materiałów promocyjnych (długopisy, pióra, notatniki, pamięć USB, torby papierowe, roll-upy, ścianka reklamowa tekstylna),
- w ramach akcji informacyjno-promocyjnej w mediach zrealizowano umowę nr 2/ZIT/RPO/2015 na kwotę 5 043,00 zł na wyprodukowanie czterech 30-sekundowych spotów reklamowych poświęconych RPO WD oraz zakupienie czasu antenowego na 17-krotną emisję każdego spotu na antenie stacji radiowej nadającej w paśmie otwartym na terenie całego województwa dolnośląskiego,
- funkcjonuje infolinia w Punkcie Informacyjnym w Filii DWUP we Wrocławiu.

2.17 Zapewnienie porozumień z właściwymi Instytucjami Pośredniczącymi (poszczególnymi ZIT)

DWUP zawarł następujące porozumienia z poszczególnymi ZIT:

- Porozumienie nr 1/ZP/0180/WrOF/15 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji

- Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- Porozumienie nr 2/ZP/0180/AJ/15 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, a ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej reprezentowanym przez Miasto Jelenia Góra pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 - Porozumienie nr 3/ZP/0180/AW/15 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, a ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej reprezentowanym przez Gminę Wałbrzych pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2.18 Współuczestnictwo w procesie kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane
Do dnia rozpoczęcia kontroli DWUP nie uczestniczył w przeprowadzaniu kontroli krzyżowych dotyczących RPO WD 2014-2020.

2.19 Monitorowanie oraz wykonywanie czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej lub de minimis
W kontrolowanym okresie DWUP nie wykonywał czynności w zakresie udzielania pomocy publicznej lub de minimis.

2.20 Utrzymanie tzw. kryteriów desygnacyjnych określonych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
DWUP w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą opracował Zestaw Instrukcji Wykonawczych oraz wprowadził odpowiednie regulacje w celu zapewnienia spełnienia kryteriów desygnacyjnych. Instytucja Audytowa przeprowadziła audyt desygnacyjny w ramach RPO WD 2014-2020. Wprowadzono zmiany zalecane w Sprawozdaniu wstępnym niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

3. Podsumowanie

3.1 Przeprowadzenie naboru, oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym/pozakonkursowym, zawieranie umów o dofinansowanie projektu, przeprowadzanie procedury odwoławczej

3.1.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.1.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.1.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Podczas weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów osoby zatwierdzające karty oceny projektów nie złożyły Deklaracji poufności oraz Oświadczenia pracownika IP o bezstronności.

3.2 Zapewnianie środków poprzez planowanie zapotrzebowania na realizację projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz Kontraktem i zaleceniami Instytucji Zarządzającej

3.2.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.2.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.2.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.3 Wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz Beneficjentów

3.3.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.3.2 Uchybienia o średniej istotności:

nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.3.3 Uchybienia o niskiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.4 Prowadzenie odrębnych rachunków bankowych oraz ewidencji księgowej w celu rozliczenia przekazywanych środków dotacji celowej

3.4.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.4.2 Uchybienia o średniej istotności:

nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.4.3 Uchybienia o niskiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.5 Zobowiązanie beneficjentów do prowadzenia odrębnych rachunków bankowych

3.5.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.5.2 Uchybienia o średniej istotności:

nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.5.3 Uchybienia o niskiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.6 Rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz przyjętymi procedurami, przepisami krajowymi i wspólnotowymi

3.6.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.6.2 Uchybienia o średniej istotności:

nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.6.3 Uchybienia o niskiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.7 Monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez Beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym

3.7.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.7.2 Uchybienia o średniej istotności:

nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.7.3 Uchybienia o niskiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.8 Zapewnienie przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzonych naborów, projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu

3.8.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.8.2 Uchybienia o średniej istotności:

nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.8.3 Uchybienia o niskiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.9 Kontrola realizacji projektów

3.9.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.9.2 Uchybienia o średniej istotności:

nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.9.3 Uchybienia o niskiej istotności:

nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.10 Weryfikacja i poświadczanie wydatków w ramach Działania(-ń)/Poddziałania(ń), w tym przygotowanie deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej

3.10.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.10.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.10.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.11 Wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka

3.11.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.11.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.11.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.12 Przygotowanie limitów i prognoz wydatków w ramach Działania(ń)/ Poddziałania(ń)

3.12.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.12.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.12.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.13 Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości, o których mowa w art. 2 pkt 36 i 38 rozporządzenia ogólnego

3.13.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.13.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.13.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.14 Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie uzgodnionym z Instytucją zarządzającą, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jak również zapisami dokumentów programowych, zasadami zawartymi w systemie realizacji Programu, a także wytycznymi krajowymi i programowymi oraz zaleceniami instytucji Zarządzającej

3.14.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.14.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.14.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.15 Zapewnienie porozumień z właściwymi Instytucjami Pośredniczącymi (poszczególnymi ZIT)

3.15.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.15.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.15.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.16 Współuczestnictwo w procesie kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane

3.16.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.16.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.16.3 Uchybienia o niskiej istotności:



Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.17 Monitorowanie oraz wykonywanie czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej lub *de minimis*

3.17.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.17.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.17.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

3.18 Utrzymanie tzw. kryteriów desygnacyjnych określonych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

3.18.1 Uchybienia o wysokiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o wysokiej istotności.

3.18.2 Uchybienia o średniej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o średniej istotności.

3.18.3 Uchybienia o niskiej istotności:

Nie stwierdzono uchybień o niskiej istotności.

4. Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne zostaną wydane.

5. Lista załączników

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Liczba stron
1	Płyta CD z kontrolowanymi dokumentami	1 szt.
2	Dokumentacja dot. zagadnień finansowych	1-26
3	Dokumentacja dot. archiwizacji	1-30
4	Dokumentacja dot. informacji i promocji	1-3
5	Dokumentacja dot. naboru wniosków w ramach Działania 8.1	1-6

6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej***

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	
Data analizy/uwzględnienia /odrzućcia/uwzględnienia w części zastrzeżeń	

7. Pouczenie

1. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona. Jednostka kontrolowana składa do Działu Kontroli Systemu RPO w MD-RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru Informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej.
2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Jednostka kontrolowana składa do Działu Kontroli Systemu RPO w MD-RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru Informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia.
3. Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich analizy i, w razie konieczności modyfikacji treści, przekazuje – dwa egzemplarze niezweryfikowanej/ zweryfikowanej Informacji pokontrolnej, a w przypadku odrzucenia zastrzeżeń – Stanowisko kontrolujących, pisemne uzasadnienie odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części. Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania niezweryfikowanej/zweryfikowanej Informacji pokontrolnej, składając do Działu Kontroli Systemu RPO w MD-RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania niezweryfikowanej/zweryfikowanej Informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami niezweryfikowanej/zweryfikowanej Informacji pokontrolnej.
5. Kontrolujący zamieszcza w niezweryfikowanej/ zweryfikowanej* Informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji pokontrolnej i przekazuje jeden egzemplarz Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

*** Należy wypełnić po rozpatrzeniu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej (wersja zweryfikowana informacji pokontrolnej).

6. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustalonych pokontrolnych.
 7. Informację o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych, należy przekazać w formie pisemnej (wraz z niezbędnymi dokumentami) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.
 8. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
 9. Integralną częścią niniejszej informacji są:
 - Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
 - Kserokopie dokumentów - jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).
- Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kierownika Jednostki Kontrolowanej i Kierownika Jednostki Kontrolującej.

Kontrolujący:

Wydział Certyfikacji
I Kontrola Systemowych RPO
Dział Kontroli Systemu RPO
GŁÓWNY SPECJALISTA

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

Wrocław, dnia 15 stycznia 2016 r.

I Kontrola Systemowych RPO
Dział Kontroli Systemu RPO
GŁÓWNY SPECJALISTA

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

Wrocław, dnia 15 stycznia 2016 r.

Wydział Certyfikacji
I Kontrola Systemowych RPO
Dział Kontroli Systemu RPO
Inspektor

3.
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 15 stycznia 2016 r.

Zweryfikował:

KIEROWNIK
Działu Kontroli Systemu RPO
Wydział Certyfikacji
I Kontrola Systemowych RPO

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

Wrocław, dnia 15.01.2016r.

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Certyfikacji
I Kontrola Systemowych RPO

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

Wrocław, dnia 15.01.2016r.

Kontrolowany:

.....
(podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

....., dnia
(miejsce)

