

6. KONTROLE I AUDYTY

6.1 Sporządzanie i aktualizacja wkładu IP WUP do PK RPO WK-P i PKP IP WUP

Jednostki zaangażowane: Wydział Wdrażania RPO/ Wydział ds. Kontroli/ Wicedyrektor ds. Rynku Pracy/ Dyrektor WUP/ IZ RPO WK-P		
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział ds. Kontroli		
Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie
1.	Pracownik Wydziału ds. Kontroli	<p>Opracowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wkładu IP WUP do PK RPO WK-P lub jego aktualizacji (zał. 6.1-2), dotyczącego kontroli projektów przeprowadzanych przez IP WUP, i/ lub ➤ PKP IP WUP lub jego aktualizacji, (zał. 6.1-1); <p>zawierających informacje zgodne z zakresem zawartym w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w załączniku do ww. dokumentu, w określonym przez IZ RPO WK-P terminie.</p> <p>Metodyka doboru próby projektów do kontroli na miejscu, uwzględnia obowiązkowo czynniki ryzyka (zał. 6 do PK RPO WK-P)</p> <p>Szczegółowy opis założeń i czynności, związanych z analizą ryzyka został zawarty w PK RPO WK-P na dany rok obrachunkowy. w <i>Metodyce doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta.</i></p> <p>Przygotowanie pisma przekazującego wkład IP WUP do PK RPO WK-P i/lub PKP IP WUP bądź ich aktualizacje do IZ RPO WK-P, bądź pisma informującego o braku kwartalnej aktualizacji przedmiotowej dokumentacji, w formie papierowej oraz elektronicznej (e-mail).</p>
2.	Kierownik Wydziału ds. Kontroli	<p>Weryfikacja wkładu IP WUP do PK RPO WK-P i/ lub PKP IP WUP bądź ich aktualizacji, dotyczących kontroli projektów przeprowadzanych przez IP WUP i/ lub pisma w przedmiotowej sprawie.</p> <p>Jeśli TAK – akceptacja. Jeśli NIE - powrót do poz. 1 procedury.</p>
3.	Wicedyrektor ds. Rynku Pracy	<p>Weryfikacja wkładu IP WUP do PK RPO WK-P i/lub PKP IP WUP bądź ich aktualizacji, dotyczących kontroli projektów przeprowadzanych przez IP WUP i/ lub pisma w przedmiotowej sprawie.</p> <p>Jeśli TAK – akceptacja. Jeśli NIE – jeśli NIE - powrót do poz. 1 procedury.</p>

4.	Dyrektor WUP	Weryfikacja wkładu IP WUP do PK RPO WK-P i/lub PKP IP WUP bądź ich aktualizacji, dotyczących kontroli projektów przeprowadzanych przez IP WUP i/ lub pisma w przedmiotowej sprawie. Jeśli TAK – zatwierdzenie Jeśli NIE – powrót do poz. 1 procedury.
5.	Pracownik Wydziału ds. Kontroli	Przekazanie zatwierdzonych dokumentów do IZ RPO WK-P w formie papierowej oraz elektronicznej (e-mail), celem przeprowadzenia weryfikacji i akceptacji dokumentacji.
6.	Pracownik Wydziału ds. Kontroli	W przypadku zgłoszenia uwag przez IZ RPO WK-P w zakresie zgodności formy i zawartości określonych informacji wskazanych w obowiązujących Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, należy uwzględnić korekty w treści wkładu IP WUP do PK RPO WK-P i/lub PKP IP WUP bądź ich aktualizacji i przejść do poz. 1 procedury. Możliwe uzgadnianie zmian ww. dokumentu/ dokumentów z IZ RPO WK-P telefonicznie lub za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail).
7.	Pracownik Wydziału ds. Kontroli	Archiwizacja dokumentacji procesu.
Termin wykonania czynności:		
<p>Opracowanie i przekazanie wkładu IP WUP do PK RPO WK-P oraz PKP IP WUP do IZ RPO WK-P, w terminie do 20 kwietnia roku poprzedzającego rok obrotowy, na który jest sporządzany PK RPO WK-P.</p> <p>Natomiast opracowanie i przekazanie kwartalnej aktualizacji wkładu IP WUP do PK RPO WK-P i/lub PKP IP WUP do IZ RPO WK-P, następuje w terminach do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 lipca; - 20 października; - 20 stycznia; - 20 kwietnia; <p>roku obrotowego, na który zostały sporządzone ww. dokumenty, bądź w możliwie jak najkrótszym terminie, niezbędnym do wprowadzenia stosownych zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek mających wpływ na zapisy zawarte we wkładzie IP WUP do PK RPO WK-P i/lub PKP IP WUP, w tym zmian w opisie metodyk kontroli projektów.</p>		
Dokumenty stosowane w procesie/ załączniki:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 ➤ 6.1-1 Wzór Planu Kontroli Projektów IP WUP RPO WK-P na dany rok obrotowy ➤ 6.1-2 Wzór wkładu IP WUP do PK RPO WK-P na dany rok obrotowy 		