



KOMISJA EUROPEJSKA  
DYREKCJE GENERALNE  
DS. ZATRUDNIENIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO,  
DS. POLITYKI REGIONALNEJ I MIEJSKIEJ  
Wspólna Dyrekcja ds. Audytu Polityki Spójności – DAC – Dyrektor

Bruksela,  
DAC.2/JH/pv (2022)9651960

**Przedmiot: Memorandum w sprawie planowego zadania audytowego „Audyty tematyczne 2014–2020”**  
**2014PL16M2OP007 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020**  
**i 2014PL16M2OP013 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020**

Dotyczy: Audyt nr DAC214PL1062

Pismo KE informujące o projekcie sprawozdania z audytu  
Ares(2022)2943656 z 11.04.2022 r.

Odpowiedź państwa członkowskiego Ares(2022)5296217 z 21.07.2022 r.

Szanowny Panie Ambasadorze!

Pragnę poinformować, że Wspólna Dyrekcja ds. Audytu Polityki Spójności Dyrekcyj Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego i Dyrekcyj Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej przeanalizowała odpowiedź otrzymaną od organów krajowych na projekt sprawozdania dotyczącego audytu, o którym mowa powyżej.

W załączeniu przekazuję **końcowe sprawozdanie z audytu**, w którym przedstawiono ostateczne stanowisko audytorów Komisji w sprawie ustaleń oraz związanych z nimi działań i zaleceń.

Zestawienie nieprawidłowych wydatków wykrytych podczas audytu i proponowane korekty finansowe przedstawiono w **załączniku III** do sprawozdania z audytu.

Załączone końcowe sprawozdanie z audytu należy traktować jako poufne aż do momentu ostatecznego zamknięcia procedury uzupełniającej. Jeżeli całość lub część załączonego sprawozdania zostanie przekazana osobom, których dotyczy audyt, w celu umożliwienia im przedstawienia uwag, należy także przekazać im informacje zawarte w niniejszym akapicie.

Organy krajowe powinny przedstawić stan wdrożenia otwartych zaleceń za pośrednictwem modułu „Audyty/Sprawozdanie z audytu KE” SFC 2014 w ciągu 60 dni

Jego Ekscelencja Andrzej Sadoś  
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny  
Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej  
rue Stevin/Stevinstraat 139  
BE - 1000 Bruxelles/Brussel

kalendaryzowanych od przedłożenia końcowego sprawozdania z audytu w polskiej wersji językowej za pośrednictwem systemu SFC2014.

Od przedmiotowych organów krajowych wymaga się ponadto potwierdzenia w ich odpowiedzi, że ustalenia, których wpływ finansowy na budżet UE odpowiada kwocie przekraczającej 10 000 EUR, zostały zgłoszone Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości IMS, a także podania odpowiednich numerów referencyjnych.

Z poważaniem

*Podpisano elektronicznie*

Franck Sébert

Załączniki: Końcowe sprawozdanie z audytu + załączniki

Do  
wiadomości: Bartosz Zbaraszcuk  
Szef Krajowej Administracji Skarbowej  
Sekretarz Stanu  
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

Dominik Zalewski  
Dyrektor  
Departament Audytu Środków Publicznych  
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

Radosław Antoszek  
Dyrektor  
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej  
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa

Piotr Zygadło  
Dyrektor  
Departament Regionalnych Programów Operacyjnych  
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa

Piotr Krasuski  
Dyrektor  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa

Mariusz Frankowski  
Dyrektor  
IP Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  
ul. Jagiellońska 74  
03-301 Warszawa

Marcin Wajda  
Dyrektor  
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich  
Urząd Marszałkowski  
IZ RPO Województwa Mazowieckiego  
Al. Solidarności 61  
03-402 Warszawa

Jacek Sułek  
Dyrektor  
Departament Inwestycji i Rozwoju  
Urząd Marszałkowski  
IZ RPO Województwa Świętokrzyskiego  
ul. Sienkiewicza 63  
25-002 Kielce

M. Geleng, Dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dyrekcja B

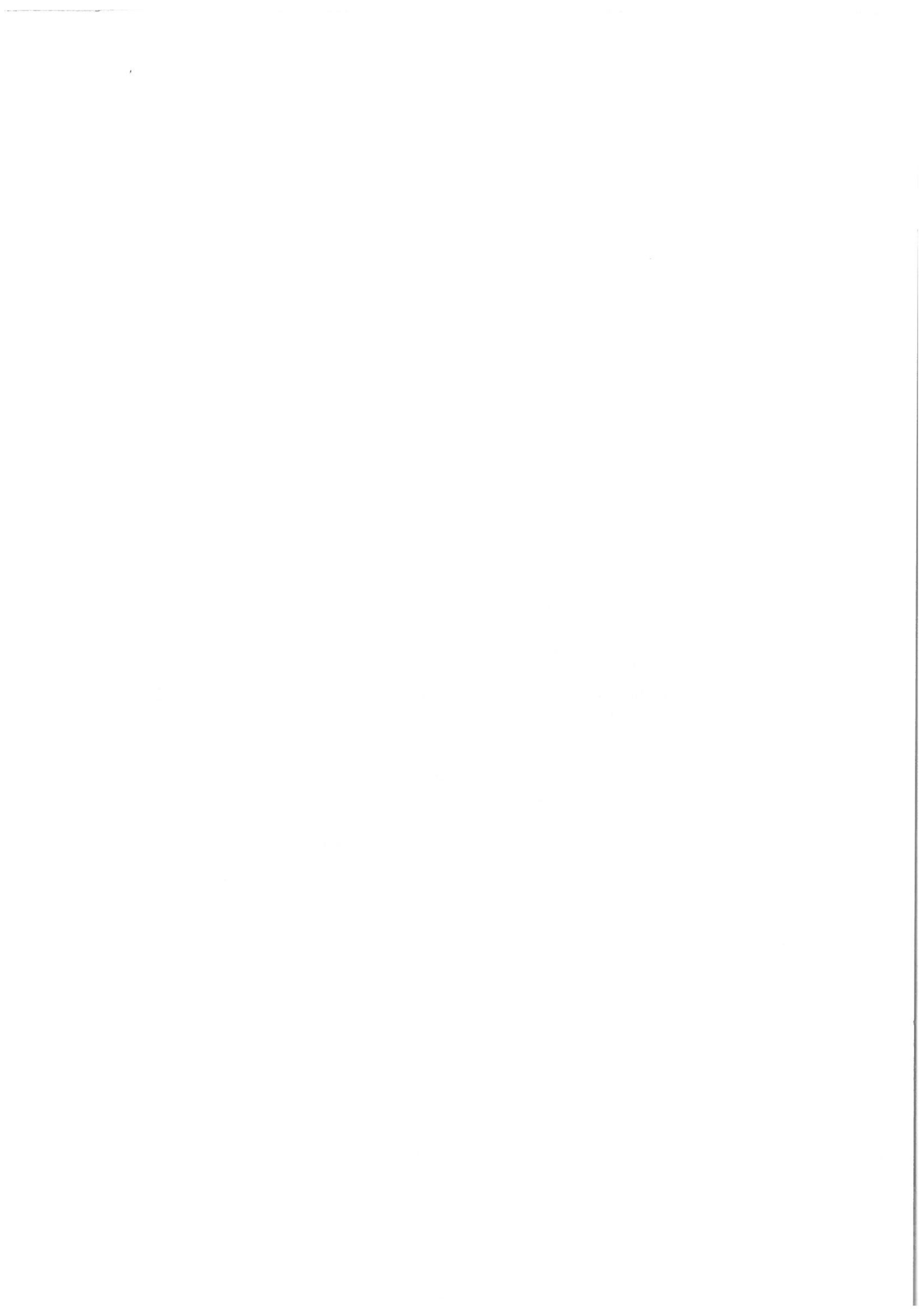
M. Guin, Kierownik Działu, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dział B

E. Toledano Laredo, Dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dyrekcja F

A. Martinez Sarasola, Kierownik Działu, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dział F3

I. Van Den Abeele, Kierownik Działu, Dyrekcje Generalne ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dział DAC.2

A. Mathison, p.o. Dyrektor, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dyrekcja E



**ZALĄCZNIK III – ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH KOREKT FINANSOWYCH**

Ustalenie nr	Kwota wydatków nieprawidłowych w EUR (podstawa obliczenia korekty finansowej)	Stopa pomocy w %	Wydatki w ramach EFRR/FS/EFS/EFMR/FEAD/Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	Korekta finansowa w %	Kwota korekty finansowej w EUR
7	5 149,96 <sup>(18)</sup>	100%	EFRR	100%	5 149,96
9	43 803,61	85%	EFRR	100%	37 233,07
10	5 149,96 <sup>(19)</sup>	100%	EFRR	100%	5 149,96
<b>OGÓLEM</b>	<b>54 103,53</b>		<b>EFRR</b>		<b>47 532,99</b>

<sup>(18)</sup> Ta pozycja wydatków nie została jeszcze zgłoszona Komisji i IZ jest proszona o niezgłaszanie jej.

<sup>(19)</sup> Tak jak powyżej, ta pozycja wydatków nie została jeszcze zgłoszona Komisji i IZ jest proszona o niezgłaszanie jej.

