

## REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wybór działań, w ramach których wytypowane do badania zostały projekty do przeprowadzenia oceny kryterium 6.1 został określony na podstawie wyników analizy ryzyka, która uwzględniała następujące kryteria wyboru:

- % alokacji od którego wartość działania ocenia się jako duża,
- ocena czynnika złożoność wdrażanych działań,
- ocena czynnika "istotne zmiany w systemie"
- ryzyko oszustwa,
- wyniki audytów instytucji audytowej,
- wyniki audytów KE i ETO.

Projekty wybierane były metodą niestatystyczną, polegającą na doborze celowym (osąd audytora).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca)

Przeprowadzono testy na dokumentacji wniosków o dofinansowanie dla:

- RPSW.01.01.00-26-0001/17
- RPSW.01.02.00-26-0056/17
- RPSW.01.02.00-26-0054/17
- RPSW.02.05.00-26-0099/17
- RPSW.02.05.00-26-0092/17
- RPSW.02.05.00-26-0106/17
- RPSW.02.05.00-26-0019/17
- RPSW.02.05.00-26-0026/17
- RPSW.03.03.00-26-0085/17
- RPSW.03.03.00-26-0010/17
- RPSW.04.03.00-26-0005/17
- RPSW.04.04.00-26-0001/17
- RPSW.05.02.00-26-0001/17
- RPSW.07.01.00-26-0042/17
- RPSW.08.03.01-26-0002/18
- RPSW.08.03.02-26-0008/18
- RPSW.08.03.03-26-0056/17
- RPSW.08.03.02-26-0016/18
- RPSW.08.03.03-26-0084/17
- RPSW.08.05.01-26-0006/18
- RPSW.08.05.03-26-0040/18
- RPSW.08.05.03-26-0031/18
- RPSW.08.05.03-26-0032/18
- RPSW.08.05.03-26-0065/18
- RPSW.09.02.01-26-0027/17

Przeprowadzono testy na dokumentacji umów dla:

- RPSW.01.02.00-26-0054/17-00

- RPSW.02.05.00-26-0660/16-00
- RPSW.02.05.00-26-0662/16-02
- RPSW.02.05.00-26-0651/16-00
- RPSW.02.05.00-26-0519/16-01
- RPSW.03.03.00-26-0067/16-01
- RPSW.03.03.00-26-0079/16-01
- RPSW.03.03.00-26-0031/16-01
- RPSW.04.03.00-26-0005/17-00
- RPSW.04.03.00-26-0030/16-01
- RPSW.04.04.00-26-0001/17-00
- RPSW.04.04.00-26-0007/15-01
- RPSW.06.02.00-26-0018/16-00
- RPSW.07.02.00-26-0003/16-01
- RPSW.07.04.00-26-0008/16-01
- RPSW.07.04.00-26-0045/16-02
- RPSW.07.04.00-26-0076/16-00
- RPSW.07.04.00-26-0014/16-02
- RPSW.08.03.06-26-0005/17-01
- RPSW.08.03.06-26-0012/17-01
- RPSW.08.03.05-26-0001/17-00
- RPSW.08.03.01-26-0034/17-01
- RPSW.08.05.01-26-0003/17-00
- RPSW.08.05.01-26-0020/17-00
- RPSW.09.02.01-26-0027/17-01

Przeprowadzono testy na dokumentacji wniosków o płatność dla:

- RPSW.02.05.00-26-0118/16-002
- RPSW.02.05.00-26-0145/16-004
- RPSW.02.05.00-26-0177/16-003
- RPSW.02.05.00-26-0185/16-001
- RPSW.02.05.00-26-0283/16-002
- RPSW.02.05.00-26-0309/16-002
- RPSW.02.05.00-26-0346/16-001
- RPSW.02.05.00-26-0519/16-001
- RPSW.02.05.00-26-0536/16-003
- RPSW.02.05.00-26-0553/16-001
- RPSW.02.05.00-26-0619/16-002
- RPSW.02.05.00-26-0621/16-002
- RPSW.07.04.00-26-0034/16-003
- RPSW.08.03.04-26-0059/16-006
- RPSW.08.03.04-26-0064/16-005
- RPSW.08.03.04-26-0072/16-005
- RPSW.08.03.05-26-0001/16-006
- RPSW.08.03.06-26-0001/16-006
- RPSW.08.03.06-26-0006/16-006
- RPSW.08.03.06-26-0010/16-005
- RPSW.08.05.01-26-0014/16-007

W wyniku przeprowadzonego testu odnośnie badania wybranych projektów stwierdzono, że Instytucja Zarządzająca RPO wprowadziła do systemu SL2014 wszystkie dane wskazane w załączniku III do RDK nr 480/2014 i dane te są integralne.

**W wyniku przeprowadzonych prac nie zidentyfikowano rekomendacji – kryterium ostatecznie zostało ocenione w Kategorii 1.**

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca)

Przeprowadzono testy na dokumentacji wniosków o dofinansowanie dla:

- RPSW.10.01.00-26-0004/18
- RPSW.10.01.00-26-0007/18
- RPSW.10.01.00-26-0014/18
- RPSW.10.02.01-26-0068/17
- RPSW.10.02.01-26-0030/17
- RPSW.10.02.01-26-0044/17
- RPSW.10.02.01-26-0075/17
- RPSW.10.02.01-26-0055/17
- RPSW.10.02.01-26-0006/17
- RPSW.10.02.01-26-0021/17
- RPSW.10.02.01-26-0018/17
- RPSW.10.02.01-26-0059/17
- RPSW.10.02.01-26-0025/17
- RPSW.10.02.01-26-0062/17
- RPSW.10.02.01-26-0027/17
- RPSW.10.02.01-26-0039/17
- RPSW.10.02.01-26-0063/17
- RPSW.10.02.01-26-0043/17
- RPSW.10.02.01-26-0054/17
- RPSW.10.02.01-26-0070/17

Przeprowadzono testy na dokumentacji umów o dofinansowanie dla:

- RPSW.10.01.00-26-0004/18
- RPSW.10.01.00-26-0007/18
- RPSW.10.02.01-26-0068/17
- RPSW.10.02.01-26-0030/17
- RPSW.10.02.01-26-0044/17

Przeprowadzono testy na dokumentacji wniosków o płatność dla:

- RPSW.10.01.00-26-0014/17-002
- RPSW.10.01.00-26-0007/17-002
- RPSW.10.01.00-26-0010/17-004
- RPSW.10.01.00-26-0009/17-004
- RPSW.10.02.01-26-0141/16-009
- RPSW.10.02.01-26-0040/16-005
- RPSW.10.02.01-26-0144/16-005
- RPSW.10.02.01-26-0160/16-005

- RPSW.10.02.01-26-0149/16-005
- RPSW.10.02.01-26-0133/15-006
- RPSW.10.02.01-26-0170/16-007
- RPSW.10.02.01-26-0018/15-008
- RPSW.10.02.01-26-0047/15-006
- RPSW.10.02.01-26-0049/15-005
- RPSW.10.02.01-26-0166/16-005
- RPSW.10.04.01-26-0016/16-004
- RPSW.10.04.01-26-0017/16-005
- RPSW.10.04.01-26-0080/16-006
- RPSW.10.04.01-26-0088/16-005
- RPSW.10.04.01-26-0056/16-005
- RPSW.10.04.01-26-0090/16-005
- RPSW.10.04.01-26-0035/16-004
- RPSW.10.04.01-26-0031/15-009
- RPSW.10.04.01-26-0081/16-004
- RPSW.10.04.01-26-0066/15-008

W wyniku przeprowadzonego testu odnośnie badania wybranych projektów stwierdzono, że Instytucja Pośrednicząca RPO wprowadziła do systemu SL2014/LSI wszystkie dane wskazane w załączniku III do RDK nr 480/2014 i dane te są integralne.

**W wyniku przeprowadzonych prac nie zidentyfikowano rekomendacji – kryterium ostatecznie zostało ocenione w Kategorii 1.**