

## REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W zakresie oceny kryterium 6.1 wybór działań, w ramach których wytypowane zostały do badania elementy (nabory, wnioski o dofinansowanie, umowy, wnioski o płatność, kontrole, deklaracje IC-KE) został określony na podstawie wyników analizy ryzyka. Uwzględniono następujące czynniki do wytypowania działań do badania:

- wartość alokacji w danym działaniu,
- złożoność danego działania,
- zmiany w systemie zarządzania i kontroli w danym programie operacyjnym,
- ryzyko nadużycia finansowego w danym działaniu,
- wyniki audytów instytucji audytowej,
- wyniki audytów KE/ETO.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca).

Przeprowadzono testy na dokumentacji dotyczącej następujących projektów:

- w zakresie naborów:
  - RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18
  - RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18
  - RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18
  - RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18
  - RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19
  - RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19
  - RPSW.09.01.00-IZ.00-26-210/18
  - RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18
  - RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18
  - RPSW.09.01.00-IZ.00-26-232/18
- w zakresie wniosków o dofinansowanie:
  - RPSW.03.04.00-26-0001/18
  - RPSW.03.04.00-26-0002/18
  - RPSW.03.04.00-26-0050/18
  - RPSW.03.04.00-26-0049/18
  - RPSW.03.04.00-26-0045/18
  - RPSW.03.04.00-26-0044/18
  - RPSW.03.04.00-26-0051/18
  - RPSW.07.03.00-26-0004/18
  - RPSW.08.01.01-26-0030/19
  - RPSW.08.01.01-26-0026/19
  - RPSW.08.01.01-26-0019/19
  - RPSW.08.01.01-26-0020/19
  - RPSW.08.04.03-26-0013/19

do Sprawozdania wstępnego z audytu bezpieczeństwa głównego systemu informatycznego SL2014 wykorzystywanego przy wdrażaniu programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020

- RPSW.08.04.03-26-0008/19
- RPSW.09.01.00-26-0006/18
- RPSW.09.01.00-26-0019/18
- RPSW.09.01.00-26-0033/18
- RPSW.09.01.00-26-0035/18
- RPSW.09.01.00-26-0029/18
- RPSW.09.01.00-26-0004/19
- w zakresie umów o dofinansowanie:
  - RPSW.03.04.00-26-0020/17-00
  - RPSW.03.04.00-26-0001/18-00
  - RPSW.03.04.00-26-0002/18-00
  - RPSW.06.05.00-26-0004/16-01
  - RPSW.07.03.00-26-0009/17-02
  - RPSW.07.03.00-26-0017/17-00
  - RPSW.08.01.02-26-0001/18-02
  - RPSW.08.01.01-26-0009/18-00
  - RPSW.08.02.01-26-0002/18-01
  - RPSW.08.02.02-26-0005/18-00
  - RPSW.08.04.03-26-0002/17-01
  - RPSW.08.04.02-26-0017/17-01
  - RPSW.08.04.02-26-0065/17-00
  - RPSW.08.04.02-26-0043/17-00
  - RPSW.09.01.00-26-0003/18-00
  - RPSW.09.01.00-26-0005/18-01
  - RPSW.09.01.00-26-0019/18-00
  - RPSW.09.01.00-26-0028/18-00
  - RPSW.09.01.00-26-0029/18-00
  - RPSW.09.03.02-26-0001/18-00
- w zakresie wniosków o płatność:
  - RPSW.07.03.00-26-0001/17-002
  - RPSW.07.03.00-26-0009/16-009
  - RPSW.07.03.00-26-0018/16-016
  - RPSW.07.03.00-26-0029/16-013
  - RPSW.07.03.00-26-0045/16-008
  - RPSW.07.03.00-26-0046/16-009
  - RPSW.08.01.01-26-0012/16-009
  - RPSW.08.01.01-26-0014/16-010
  - RPSW.08.01.01-26-0018/16-013
  - RPSW.08.02.02-26-0001/16-008
  - RPSW.08.02.02-26-0002/16-007
  - RPSW.08.02.02-26-0007/16-008
  - RPSW.08.02.02-26-0008/16-008
  - RPSW.08.04.02-26-0019/16-009
  - RPSW.08.04.03-26-0033/17-005
  - RPSW.08.04.02-26-0051/17-007
  - RPSW.09.01.00-26-0001/16-009

do Sprawozdania wstępnego z audytu bezpieczeństwa głównego systemu informatycznego SL2014 wykorzystywanego przy wdrażaniu programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020

- RPSW.09.01.00-26-0006/17-003
- RPSW.09.01.00-26-0011/16-007
- RPSW.09.01.00-26-0015/16-007
- RPSW.09.01.00-26-0019/16-007
- RPSW.09.01.00-26-0058/17-006
- RPSW.09.03.02-26-0001/15-013
- RPSW.10.05.00-26-0007/16-006
- RPSW.10.05.00-26-0002/16-009
- w zakresie kontroli:
  - RPSW.07.03.00-26-0001/17-001
  - RPSW.07.03.00-26-0009/16-004
  - RPSW.07.03.00-26-0018/16-004
  - RPSW.07.03.00-26-0029/16-004
  - RPSW.07.03.00-26-0045/16-003
  - RPSW.07.03.00-26-0046/16
  - RPSW.08.01.01-26-0008/18-001
  - RPSW.08.01.01-26-0014/16-004
  - RPSW.08.01.01-26-0018/16-002
  - RPSW.08.02.01-26-0015/17-001
  - RPSW.08.02.02-26-0001/16-00
  - RPSW.08.02.02-26-0002/16-00
  - RPSW.08.02.02-26-0007/16-00
  - RPSW.08.04.03-26-0025/17-001
  - RPSW.08.04.03-26-0033/17-00
  - RPSW.08.04.02-26-0051/17-00
  - RPSW.09.01.00-26-0001/16-001
  - RPSW.09.01.00-26-0006/17
  - RPSW.09.01.00-26-0047/17-001
  - RPSW.09.01.00-26-0015/16-002
  - RPSW.09.01.00-26-0035/17-001
  - RPSW.09.01.00-26-0058/17
  - RPSW.09.03.02-26-0001/15-002
  - RPSW.10.05.00-26-0007/16-002
  - RPSW.10.05.00-26-0002/16
- w zakresie deklaracji wydatków i wniosków o płatność odo KE:
  - EFRR
    - RPSW.IZ.00-D07/18-01
    - RPSW.IZ.00-D05/18-00
    - RPSW.IZ.00-D11/18-00
    - RPSW.IZ.00-D12/18-01
    - RPSW.IZ.00-D10/18-00
  - EFS
    - RPSW.IZ.00-D09/18-00
    - RPSW.IZ.00-D05/18-00
    - RPSW.IZ.00-D07/18-00
    - RPSW.IZ.00-D13/18-00

do Sprawozdania wstępnego z audytu bezpieczeństwa głównego systemu informatycznego SL2014 wykorzystywanego przy wdrażaniu programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020

- RPSW.IZ.00-D14/18-00
- RPSW.IZ.00-D08/18-00
- RPSW.IZ.00-D14/18-00
- RPSW.IZ.00-D10/18-00
- RPSW.IP.01-D02/18-00
- RPSW.IZ.00-D11/18-00  
EFRR
- RPSW.IC.00-W07/18-00
- RPSW.IC.00-W05/18-00
- RPSW.IC.00-W11/18-00
- RPSW.IC.00-W12/18-00
- RPSW.IC.00-W10/18-00  
EFS
- RPSW.IC.00-W08/18-00
- RPSW.IC.00-W09/18-00
- RPSW.IC.00-W05/18-00
- RPSW.IC.00-W11/18-00
- RPSW.IC.00-W12/18-00
- RPSW.IC.00-W07/18-00
- RPSW.IC.00-W02/18-00
- RPSW.IC.00-W10/18-00

W wyniku przeprowadzonego testu odnośnie badania wybranych projektów stwierdzono, że Instytucja Zarządzająca RPO WS 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 dotyczącej następujących projektów:

- w zakresie kontroli:
  - RPSW.10.05.00-26-0007/16-002
  - RPSW.10.05.00-26-0002/16-009
- w zakresie wniosków o płatność:
  - RPSW.10.05.00-26-0007/16-006
  - RPSW.10.05.00-26-0002/16-009

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