

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) z roku obrachunkowego 2019/2020 został określony na podstawie wyników analizy ryzyka. Uwzględniono następujące czynniki do wytypowania działań do badania:

- % alokacji, od którego wartość działania ocenia się jako duża,
- ocena czynnika złożoność wdrażanych działań,
- ocena czynnika „istotne zmiany w systemie”,
- 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.04.02.00-IZ.00-26-285/19
 - RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19
 - RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17
 - RPSW.08.05.02-IZ.00-26-269/19
- w zakresie wniosków o dofinansowanie:
 - RPSW.02.01.00-26-0002/18
 - RPSW.02.02.00-26-0005/18
 - RPSW.03.02.00-26-0041/18
 - RPSW.06.03.00-26-0013/16
 - RPSW.08.05.01-26-0044/19
 - RPSW.08.05.01-26-0022/19
 - RPSW.08.05.03-26-0154/19
 - RPSW.08.05.01-26-0049/19
 - RPSW.08.05.01-26-0073/19
 - RPSW.08.05.01-26-0053/19
 - RPSW.08.05.01-26-0024/19
 - RPSW.08.05.01-26-0050/19
 - RPSW.08.05.01-26-0018/19
 - RPSW.08.05.01-26-0069/19
 - RPSW.08.05.03-26-0103/19
 - RPSW.08.05.02-26-0001/19

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

- RPSW.08.05.01-26-0033/19
- RPSW.11.01.00-26-0001/20
- RPSW.11.02.00-26-0002/20
- RPSW.11.03.00-26-0001/20
- w zakresie umów o dofinansowanie:
 - RPSW.02.01.00-26-0002/18-00
 - RPSW.02.02.00-26-0006/18-01
 - RPSW.03.01.00-26-0081/17-01
 - RPSW.03.02.00-26-0098/18-00
 - RPSW.03.02.00-26-0001/18-00
 - RPSW.03.02.00-26-0069/18-01
 - RPSW.03.02.00-26-0010/18-00
 - RPSW.03.02.00-26-0003/18-01
 - RPSW.03.02.00-26-0004/18-00
 - RPSW.03.02.00-26-0041/18-00
 - RPSW.06.03.00-26-0013/16-01
 - RPSW.08.05.01-26-0044/19-00
 - RPSW.08.05.01-26-0022/19-00
 - RPSW.08.05.01-26-0049/19-00
 - RPSW.08.05.01-26-0053/19-00
 - RPSW.08.05.01-26-0024/19-00
 - RPSW.08.05.01-26-0050/19-00
 - RPSW.11.01.00-26-0001/20-00
 - RPSW.11.02.00-26-0002/20-00
 - RPSW.11.03.00-26-0001/20-00
- w zakresie wniosków o płatność:
 - RPSW.02.01.00-26-0001/16-008
 - RPSW.02.02.00-26-0006/18-002
 - RPSW.03.01.00-26-0002/17-004
 - RPSW.03.01.00-26-0002/17-006
 - RPSW.03.01.00-26-0005/17-005
 - RPSW.03.01.00-26-0020/17-006
 - RPSW.03.02.00-26-0005/18-001
 - RPSW.03.02.00-26-0020/17-003
 - RPSW.04.01.00-26-0018/16-005
 - RPSW.04.02.00-26-0001/17-010
 - RPSW.06.03.00-26-0002/16-009
 - RPSW.06.04.00-26-0002/17-010
 - RPSW.08.05.01-26-0005/18-004
 - RPSW.08.05.01-26-0009/18-007
 - RPSW.08.05.01-26-0017/17-009
 - RPSW.08.05.01-26-0036/17-007
 - RPSW.08.05.02-26-0001/18-005
 - RPSW.08.05.03-26-0033/17-009
 - RPSW.08.05.03-26-0044/17-010
 - RPSW.08.05.03-26-0051/17-008

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

- RPSW.11.01.00-26-0003/19-004
- RPSW.11.02.00-26-0010/19-002
- RPSW.11.02.00-26-0002/19-003
- RPSW.11.02.00-26-0017/19-003
- RPSW.11.03.00-26-0001/19-003
- w zakresie kontroli:
 - RPSW.02.01.00-26-0001/16-008
 - RPSW.02.02.00-26-0006/18-001/RPSW.02.02.00-26-0006/18-002
 - RPSW.03.01.00-26-0002/17-001/RPSW.03.01.00-26-0002/17-004/
RPSW.03.01.00-26-0002/17-006
 - RPSW.03.01.00-26-0002/17-006
 - RPSW.03.01.00-26-0005/17-005
 - RPSW.03.01.00-26-0020/17-001/RPSW.03.01.00-26-0020/17-006
 - RPSW.03.02.00-26-0005/18-001/RPSW.03.02.00-26-0005/18-001
 - RPSW.03.02.00-26-0020/17-003
 - RPSW.04.01.00-26-0018/16-005
 - RPSW.04.02.00-26-0001/17-010
 - RPSW.06.03.00-26-0002/16-009
 - RPSW.06.04.00-26-0002/17-010
 - RPSW.08.05.01-26-0005/18-004
 - RPSW.08.05.01-26-0009/18-002/RPSW.08.05.01-26-0009/18-001
 - RPSW.08.05.01-26-0009/18-002/RPSW.08.05.01-26-0009/18-003
 - RPSW.08.05.01-26-0009/18-004/RPSW.08.05.01-26-0009/18-005
 - RPSW.08.05.01-26-0009/18-006/RPSW.08.05.01-26-0009/18-007
 - RPSW.08.05.01-26-0017/17-009
 - RPSW.08.05.01-26-0036/17-007
 - RPSW.08.05.02-26-0001/18-005
 - RPSW.08.05.03-26-0033/17-002/RPSW.08.05.03-26-0029/17-001
 - RPSW.08.05.03-26-0029/17-002/RPSW.08.05.03-26-0029/17-003
 - RPSW.08.05.03-26-0029/17-004/RPSW.08.05.03-26-0029/17-005
 - RPSW.08.05.03-26-0029/17-006/RPSW.08.05.03-26-0029/17-007
 - RPSW.08.05.03-26-0029/17-008/RPSW.08.05.03-26-0029/17-009
 - RPSW.08.05.03-26-0029/17-010
 - RPSW.08.05.03-26-0044/17-010
 - RPSW.08.05.03-26-0051/17-008
 - RPSW.11.01.00-26-0003/19-004
 - RPSW.11.02.00-26-0010/19-002
 - RPSW.11.02.00-26-0002/19-003
 - RPSW.11.02.00-26-0017/19-003
 - RPSW.11.03.00-26-0001/19-003
- w zakresie deklaracji wydatków i wniosków o płatność odo KE:
 - RPSW.IZ.00-D07/18-01
 - RPSW.IZ.00-D05/18-00
 - RPSW.IZ.00-D05/19-00
 - RPSW.IZ.00-D06/19-00
 - RPSW.IZ.00-D09/19-00

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

- RPSW.IZ.00-D10/19-00
- RPSW.IZ.00-D01/19-00
- RPSW.IZ.00-D02/19-01
- RPSW.IZ.00-D17/19-01
- RPSW.IZ.00-D16/19-01
- RPSW.IZ.00-D04/19-01
- RPSW.IZ.00-D11/19-01
- RPSW.IZ.00-D10/19-00
- RPSW.IZ.00-D16/18-01
- RPSW.IZ.00-D03/19-00
- RPSW.IC.00-W04/19-00
- RPSW.IC.00-W05/19-00
- RPSW.IC.00-W08/19-00
- RPSW.IC.00-W09/19-00
- RPSW.IC.00-W01/19-00
- RPSW.IC.00-W02/19-00
- RPSW.IC.00-W06/19-00
- RPSW.IC.00-W14/18-00
- RPSW.IC.00-W02/19-00

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

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