

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych (1) *

Punkt sprawozdania	Rodzaj danych	Liczba kontroli/nieprawidłowości	Opis (jeśli zasadne)
Punkt 1	Liczba kontroli systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji (2) (3)	6	<p>[1] Prawidłową realizację procesów w ramach systemu realizacji RPO WZ 2014 -2020 w części wdrażanej przez IZ weryfikuje Biuro Audytu Wewnętrznego (BAW). W roku budżetowym BAW zakończyły się 2 audyt wewnętrzne realizowany w ramach RPO WZ 2014-2020.</p> <p>[2] IP informują o sposobach realizacji zaleceń po kontrolach systemowych w trybie określonym ustawą wdrożeniową zgodnie z art. 25 ust. 10. Ponieważ charakter wydanych rekomendacji dotyczył jedynie usystematyzowania kwestii proceduralnych, fakt zdrożenia rekomendacji można było ocenić na etapie weryfikacji zmian do aktualizacji Instrukcji Wykonawczych. Ponadto zgodnie z procedurami IZ, wdrożenie rekomendacji odbywa się również podczas kolejnej kontroli systemowej. Z uwagi iż pierwsze rekomendacje zostały wydane w trakcie kontroli systemowych przeprowadzonych w roku obrachunkowym 2016/2017 to podczas kontroli systemowych wynikających z RPK 2017/2018 realizowana jest również kontrola w zakresie wdrożenia rekomendacji. Do końca 2017 roku przeprowadzono taką kontrolę w IP WUP. Do końca roku obrachunkowego 2017/2018 przewiduje się zakończyć kontrolę w zakresie wdrożenia rekomendacji w IP SSOM (dla IP GMK nie wydawano rekomendacji). w</p> <p>[3] IZ zakończyła 1 kontrolę systemową w IP - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Obecnie jest w trakcie opracowywania Informacja Pokontrolna po kontroli Systemowej przeprowadzonej w grudniu 2017 r w IP - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.</p>
Punkt 2	Liczba nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych	0	W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy

(1)_W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

(2)_bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych

(3)_Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.