

Toruń, 11.02.2022 r.

Informacja z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową

W terminie czerwiec-wrzesień 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła w IP WUP Toruń kontrole w zakresie audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W zakresie objętym audytem zbadano zagadnienie horyzontalne dotyczące zmian w procedurach oraz środków związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID w ramach CRII/CRII+ (CRII/CRII+ Inicjatywa Inwestycyjna w Odpowiedzi na Koronawirusa/ Inicjatywa Inwestycyjna w Odpowiedzi na Koronawirusa Plus).

Dla WUP w Toruniu potwierdzono spełnienie wymogów w powyższym zakresie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IP WUP w Toruniu otrzymał całkowitą ocenę 1, tj. system funkcjonuje prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub są potrzebne tylko niewielkie usprawnienia.

Sporządziła:

Katarzyna Lebowska-Talarek