

Toruń, 19.01.2018 r.

Informacja o wynikach audytu systemu i zarządzania kontrolami przeprowadzonego przez Instytucję Audytową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja Audytowa, której funkcję pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadziła w terminie lipiec – październik 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5 i 7 RPO WK-P.

W ramach badania dokonano analizy i oceny dokumentów pod kątem oceny funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz możliwych skutków dla legalności oraz prawidłowości wydatków w przypadku stwierdzonych braków w systemie (w tym w procedurach) oraz wykrytych odstępstw od procedur.

W wyniku przeprowadzonych czynności, tylko jedno z kluczowych wymogów kontrolnych zostało ocenione w kategorii 2, tj. system funkcjonuje, ale potrzebne są pewne usprawnienia. Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1, tj. system funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia.

WUP w Toruniu zobowiązał się do wprowadzenia usprawnień i wdrożenia wydanych rekomendacji.

Sporządziła: Aleksandra Kaczmarek