## Załącznik I.15.10 Wzór informacji przekazywanych przez Departamenty IZ/IP WUP do sporządzenia Deklaracji zarządczej

**Część A.**

*- logotyp -*

*Sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Kontroli[[1]](#footnote-1) przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departament Innowacji i Przedsiębiorczości[[2]](#footnote-2)/*

*Departament Europejskiego Funduszu Społecznego[[3]](#footnote-3)*

*za rok obrachunkowy 20……/20……..*

**Stopień wykonania kontroli w ramach Rocznego Planu Kontroli na rok 20……../20……**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Liczba projektów podlegających analizie ryzyka | Liczba planowanych kontroli, zgodnie z RPK | Liczba przeprowadzonych kontroli w miejscu realizacji projektu | % realizacji kontroli |
|  | (A) |  | (B) | (B/A) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Roczny Plan Kontroli został zrealizowany w całości/nie został zrealizowany w całości[[4]](#footnote-4):**

|  |
| --- |
|  |

Niniejszym oświadczam, że nie wiadomo mi nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach dotyczących reputacji związanych z wdrażaniem FEdP 2021-2027 w zakresie realizowanych działań.

.....................................................................

Data i podpis

**Część B.**

*- logotyp –*

*Informacja o wynikach kontroli za rok obrachunkowy 20…./20….[[5]](#footnote-5)*

**Wyniki kontroli przeprowadzonych na wydatkach zaksięgowanych do KE za rok obrachunkowy „n”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Wysokość korekt nałożonych w wyniku wykrytych nieprawidłowości w odniesieniu do wydatków zaksięgowanych do KE za rok n[[6]](#footnote-6) | | |
|  | **Wartość korekt[[7]](#footnote-7) (PLN/EUR)** | **Nr sprawy w Rejestrze obciążeń na projekcie w CST** |
| Nieprawidłowości dotyczące roku bieżącego  Nr wniosku o płatność  1)  2)  … |  |  |
| SUMA KOREKT: ……………………… | | |
| 1. Wysokość korekt nałożonych w wyniku wykrytych nieprawidłowości w odniesieniu do wydatków zaksięgowanych do KE w poprzednich latach obrachunkowych[[8]](#footnote-8) | | |
|  | **Wartość korekt[[9]](#footnote-9) (PLN/EUR)** | **Nr sprawy w Rejestrze obciążeń na projekcie w CST** |
| Nieprawidłowości dotyczące roku bieżącego  Nr wniosku o płatność  1)  2)  … |  |  |
| SUMA KOREKT: ……………………… | | |

Niniejszym oświadczam, że nie wiadomo mi nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach dotyczących reputacji związanych z wdrażaniem FEdP 2021-2027.

.....................................................................

Data i podpis

**Część C.**

*- logotyp -*

*Sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Kontroli przez IP WUP za rok obrachunkowy 20………/20……..*

**Stopień wykonania kontroli w ramach Rocznego Planu Kontroli**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Liczba projektów podlegających analizie ryzyka | Liczba planowanych kontroli, zgodnie z RPK na rok 20……../20…… | Liczba przeprowadzonych kontroli  zgodnie z RPK na rok 20……../20…. | % realizacji kontroli |
| Liczba kontroli w miejscu realizacji projektu |
|  | (A) |  | (B) | (B/A) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Roczny Plan Kontroli został zrealizowany w całości/nie został zrealizowany w całości[[10]](#footnote-10):**

|  |
| --- |
|  |

**Wyniki kontroli przeprowadzonych na wydatkach zaksięgowanych do KE za rok obrachunkowy „n” przez IP WUP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Wysokość korekt nałożonych w wyniku wykrytych nieprawidłowości w odniesieniu do wydatków zaksięgowanych do KE za rok n[[11]](#footnote-11) | | |
|  | **Wartość korekt[[12]](#footnote-12) (PLN/EUR)** | Nr sprawy w Rejestrze obciążeń na projekcie w CST |
| Nieprawidłowości dotyczące roku bieżącego  Nr wniosku o płatność  1)  2)  … |  |  |
| SUMA KOREKT: ……………………… | | |
| 1. Wysokość korekt nałożonych w wyniku wykrytych nieprawidłowości w odniesieniu do wydatków zaksięgowanych do KE w poprzednich latach obrachunkowych[[13]](#footnote-13) | | |
|  | **Wartość korekt[[14]](#footnote-14) (PLN/EUR)** | Nr sprawy w Rejestrze obciążeń na projekcie w CST |
| Nieprawidłowości dotyczące roku bieżącego  Nr wniosku o płatność  1)  2)  … |  |  |
| SUMA KOREKT: ……………………… | | |

**Podsumowanie wyników kontroli prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (np. NIK, UZP, ETO, KE – bez audytów IA) w IP WUP w roku obrachunkowym 20……./20……**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka kontrolująca** | **Numer raportu i termin kontroli** | **Rodzaj/zakres kontroli** | **Działanie/nr projektu (jeśli dotyczy)** | **Stwierdzone nieprawidłowości\*** | **Podjęte działania naprawcze/planowane do podjęcia mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych** | **Wysokości korekt finansowych** | |
| **Na wydatkach zaksięgowanych w roku obrachunkowym n** | **Na pozostałych wydatkach** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Ujmowane są nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/1060, a więc nieprawidłowości mające skutek finansowy dla budżetu UE, skorygowane po zadeklarowaniu wydatków do KE i ujęte w Rejestrze Obciążeń na Projekcie.

.....................................................................

Data i podpis

**Część D.**

**Dotyczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku**

**Poświadczenie spełnienia obowiązków przewidzianych  
 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 w zakresie zadań IP WUP**

Potwierdzam, iż w zakresie zadań wykonywanych przez **Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku** w związku z realizacją FEdP 2021-2027 w roku obrachunkowym kończącym się w dniu 30 czerwca 20\_\_(rok), na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych mi w dniu sporządzenia oświadczenia, w tym na podstawie oraz wyników audytów i kontroli przeprowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków przedłożonych do Biura Certyfikacji i Księgowania Wydatków w UMWP w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca 20\_\_ (rok) oraz biorąc pod uwagę powierzone mi obowiązki niniejszym oświadczam, że obowiązujący w odniesieniu do programu operacyjnego system zarządzania i kontroli zapewnia niezbędną gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw wydatków, zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo potwierdzam, iż informacje zawarte w deklaracjach wydatków przekazanych do IZ przedstawiono w sposób prawidłowy, wydatki ujęte w deklaracjach wydatków wykorzystano na przewidziany cel w Programie oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz nieprawidłowości stwierdzone w sprawozdaniach z audytu i kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego zostały uwzględnione w deklaracjach wydatków.

Potwierdzam, iż w razie potrzeby podejmowano odpowiednie działania następcze w związku z brakami w systemie zarządzania i kontroli, w związku z wydatkami zadeklarowanymi w roku obrachunkowym kończącym się w dniu 30 czerwca 20\_\_ i ujętymi w zestawieniu wydatków lub tego rodzaju działania są w toku w odniesieniu do następujących wymaganych działań zaradczych\*:

1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..

Ponadto potwierdzam wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów we wdrażaniu programu. Potwierdzam również, że wprowadzono skuteczne i proporcjonalne działania na rzecz zwalczania nadużyć finansowych i że uwzględniają one ryzyka stwierdzone w tym zakresie. Wreszcie, potwierdzam, że nie wiadomo mi nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach dotyczących reputacji związanych z wdrażaniem programu.

……………………………… ……………………………………….

Miejscowość, data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

\*w stosownych przypadkach należy wskazać, które działania zaradcze są nadal w toku w dniu podpisania Poświadczenia

1. Należy wybrać właściwy Departament/y [↑](#footnote-ref-1)
2. Sprawozdanie z realizacji RPK w zakresie kontroli projektów współfinansowanych ze środków EFRR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sprawozdanie z realizacji RPK w zakresie kontroli projektów współfinansowanych ze środków EFS+. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-4)
5. Informacja uzupełniana przez Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości w Departamencie Zarządzania Funduszami i Programami [↑](#footnote-ref-5)
6. Tabela dotyczy zarówno nieprawidłowości stwierdzonych w ramach weryfikacji administracyjnych, jak i kontroli na miejscu – należy wykazać wszystkie nieprawidłowości związane z rokiem obrachunkowym, za który sporządzana jest informacja, [↑](#footnote-ref-6)
7. Dotyczy korekt (nieprawidłowości) zarejestrowanych w Rejestrze obciążeń na projekcie na wydatkach zaksięgowanych za rok obrachunkowy, za który sporządzana jest informacja. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tabela dotyczy zarówno nieprawidłowości stwierdzonych w ramach weryfikacji administracyjnych, jak i kontroli na miejscu – należy wykazać wszystkie nieprawidłowości dotyczące zamkniętych lat obrachunkowych, które nie zostały wcześniej zgłoszone (np. przeprowadzono kontrolę doraźną na wydatkach za rok n-1 w związku z otrzymaną informacją o potencjalnych nieprawidłowościach). [↑](#footnote-ref-8)
9. Dotyczy korekt (nieprawidłowości) zarejestrowanych w Rejestrze obciążeń na projekcie w odniesieniu do wydatków zaksięgowanych w poprzednich latach obrachunkowych. [↑](#footnote-ref-9)
10. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabela dotyczy zarówno nieprawidłowości stwierdzonych w ramach weryfikacji administracyjnych, jak i kontroli na miejscu – należy wykazać wszystkie nieprawidłowości związane z rokiem obrachunkowym, za który sporządzana jest informacja, [↑](#footnote-ref-11)
12. Dotyczy korekt (nieprawidłowości) zarejestrowanych w Rejestrze obciążeń na projekcie na wydatkach zaksięgowanych za rok obrachunkowy, za który sporządzana jest informacja. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tabela dotyczy zarówno nieprawidłowości stwierdzonych w ramach weryfikacji administracyjnych, jak i kontroli na miejscu – należy wykazać wszystkie nieprawidłowości dotyczące zamkniętych lat obrachunkowych, które nie zostały wcześniej zgłoszone (np. przeprowadzono kontrolę doraźną na wydatkach za rok n-1 w związku z otrzymaną informacją o potencjalnych nieprawidłowościach). [↑](#footnote-ref-13)
14. Dotyczy korekt (nieprawidłowości) zarejestrowanych w Rejestrze obciążeń na projekcie w odniesieniu do wydatków zaksięgowanych w poprzednich latach obrachunkowych. [↑](#footnote-ref-14)