

Znak: IR-XIII.433.4.13.2022

Kielce, dn. 23-08-2023 r.

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną przez Instytucję Audytową kontrolą, w której zwróciła się do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ z prośbą o zapewnienie, aby w systemie SL2014 w zakładce *Korespondencja* zamieszczono niżej wymienione dokumenty dotyczące wniosku o płatność numer RPSW.03.03.00-26-0011/20-002. W związku z powyższym zwracamy się w trybie pilnym do Beneficjenta o wprowadzenie po uprzedniej analizie ich dostępności w systemie niżej wymienionych dokumentów. Jednocześnie wyjaśniamy, że nie należy ponownie załączać dokumentów wcześniej załączonych.

- wszystkie wersje wniosku o dofinansowanie dla projektu (z załącznikami) wraz z listami sprawdzającymi i korespondencją dotyczącą oceny projektu;
- wnioski o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu wraz ze zgodą Instytucji (jeśli dotyczy);
- dokumentację związaną z określeniem statusu przedsiębiorcy, w tym przede wszystkim: sprawozdania finansowe, dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia (z uwzględnieniem podmiotów powiązanych);
- umowę o dofinansowanie projektu oraz aneksy do umowy wraz z listami sprawdzającymi,
 - informacje pokontrolne z kontroli dotyczących wybranych do próby projektów i wniosków o płatność wybranych do próby;
 - informacje dotyczące utworzonych rezerw w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (jeśli dotyczy);
 - wewnętrzne regulacje zamawiających dotyczące dokonywania zakupów aktualne dla wydatków wykazanych w wybranej próbie wniosków o płatność;
 - Politykę rachunkowości beneficjenta aktualną dla wskazanych w wybranej próbie wniosków o płatność;
 - dokumenty dotyczące postępowań przetargowych dla badanych wniosków o płatność wybranych do próby w ramach projektu:
 - ogłoszenie o zamówieniu wraz ze wszystkimi zmianami (wraz z potwierdzeniami wysłania/opublikowania) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
 - dokumentacja dotycząca szacowania wartości zamówienia,
 - SIWZ wraz ze wszystkimi zmianami i załącznikami,

- zapytania i udzielone odpowiedzi w zakresie postępowań przetargowych, ○ pełna korespondencja/wyjaśnienia pomiędzy Zamawiającym a Oferentami, ○ wyroki KIO/sądów,
 - protokół z postępowania wraz ze wszystkimi załącznikami,
 - wszystkie oferty złożone w ramach postępowania wraz z pełną dokumentacją dotyczącą dowodów wniesienia wadium, gwarancji bankowych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.,
 - informacje, zawiadomienia o wyborze/udzieleniu zamówienia,
 - regulamin udzielania zamówienia obowiązujący u Zamawiającego,
 - wykaz zaplanowanych w ramach realizowanego projektu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz plany zamówień publicznych na lata, w których udzielone zostały zamówienia objęte badaniem, a także rejestr wszystkich zamówień publicznych udzielonych w ww. okresie,
 - dokumentacja dotycząca odwołań,
 - umowa o udzielenie zamówienia wraz z: załącznikami, ewentualnymi zmianami do umowy (wraz z dokumentami potwierdzającymi zmiany np. protokoły konieczności),
 - protokoły odbioru;
 - zmiany do umów zawartych z wykonawcami (aneksy);
 - dokumentację dotyczącą zachowania zasady konkurencyjności zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdział 6.5)*;
 - dokumentację dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko, w tym również wnioski/pisma do RDOŚ i Inspekcji Sanitarnej, ogłoszenia/informacje o rozpoczęciu oceny/trwaniu/zmianach, skierowane do stron /społeczeństwa /mieszkańców;
 - pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, dzienniki budowy;
 - wszystkie dowody potwierdzające poniesienie wydatku wykazane w zestawieniu wydatków wraz z dowodami zapłaty, protokołami odbioru (jeżeli dotyczy) (jeżeli łączna liczba wszystkich pozycji wydatków we wnioskach o płatność wybranych do audytu przekracza 150, należy wstrzymać się z zamieszczaniem dowodów potwierdzających poniesienie wszystkich pozycji wydatków do momentu przekazania przez zespół audytowy informacji na temat zakresu wydatków, które objęte zostaną badaniem);
 - dowody wpływu dofinansowania (wyciągi bankowe);
- pełną dokumentację dotyczącą wynagrodzeń (listy płac, umowy, przelewy, regulaminy itp.);
- wydruki z ewidencji księgowej (konta kosztów i rachunku, z którego dokonywane są
- płatności w projekcie) oraz dokumenty OT i wydruki z księgi środków trwałych zakupionych w ramach projektu dotyczące wydatków wykazanych we wnioskach o płatność wybranych do próby;

- dokumenty potwierdzające wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji wynikających z umowy o dofinansowanie/Wytucznych;
- wewnętrzne regulacje Beneficjenta dotyczące archiwizacji dokumentacji projektu;
- wydane dla projektu indywidualne interpretacje prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług;

W przypadku danych wrażliwych wymagane jest ich zanonimizowanie.

Zamieszczenie przez Beneficjenta powyższych danych winno nastąpić do 30-08-2023 r.

Z poważaniem,

Joanna Cieřlik-Sztandera
Kierownik Oddziału Rozliczeń