

Załącznik nr 1

do sprawozdania z audytu w zakresie opracowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego procedury korzystania z systemu informatycznego Arachne w procesach związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie opisane w kamieniu milowym nr F7G

Wykaz dokumentacji poddanej badaniu:

- Dokument „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa czerwiec 2022 r.;
- Umowa z 19.09.2024 r. w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 w ramach planu krajowego zawartą pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządem Województwa Śląskiego;
- Aneks do umowy z 19.09.2024 r. w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 w ramach planu krajowego zawarty 1.02.2025 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządem Województwa Śląskiego;
- Pismo z 10.10.2024 r. (znak sprawy: DSR.ikkpo.570.226.2024) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do wszystkich Urzędów Marszałkowskich Województw w sprawie opracowania procedury wykorzystania systemu Arachne;
- Pismo z 14.10.2024 r. (znak sprawy: TW-PR-K.052.1.2024, TW-PR-K.KW-00005/24) Departamentu Terenów Wiejskich UMWS skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania procedury wykorzystania systemu Arachne;
- Pismo z 18.10.2024 r. (znak sprawy: DSR.ikkpo.570.229.2024) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w procedurze Arachne,
- Pismo z 24.10.2024 r. (znak sprawy: TW-PR-K.052.1.2024, TW-PR-K.KW-00006/24) Departamentu Terenów Wiejskich UMWS skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania uzupełnionej procedury wykorzystania systemu Arachne;
- Uchwała nr 1871/44/VII/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.12.2024 r. w sprawie przyjęcia stosowania przez samorząd województwa śląskiego Procedury wykorzystania narzędzia Arachne przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
- Procedura wykorzystania narzędzia Arachne przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KP-KPO-A-SW/1/z) stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 1871/44/VII/2024 z dnia 4.12.2024 r.);
- Uchwała nr 438/66/VII/2025 Zarządu Województwa Śląskiego z 5.03.2025 r. w sprawie przyjęcia do stosowania przez Samorząd Województwa Śląskiego Książki Procedur KPO-K-B3.1.1/1 „Przeprowadzanie czynności kontrolnych wraz z Instrukcją realizacji czynności kontrolnych w zakresie inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
- Książka procedur „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO-K-B3.1.1/1);
- Instrukcja realizacji czynności kontrolnych w zakresie inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO-K-B3.1.1/1 wraz z załącznikami);
- Uchwała nr 94/54/VII/2025 Zarządu Województwa Śląskiego z 22.01.2025 r. w sprawie przyjęcia do stosowania przez Samorząd Województwa śląskiego Książki procedur KP-KPO-N-SW/1 „Zwalczanie poważnych nieprawidłowości i podwójnego finansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla których jednostką wspierającą jest samorząd województwa;
- Książka Procedur Zwalczanie poważnych nieprawidłowości i podwójnego finansowania Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania Odporności (KP-KPO-N-SW/1);

Załącznik nr 1

do sprawozdania z audytu w zakresie opracowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego procedury korzystania z systemu informatycznego Arachne w procesach związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie opisane w kamieniu milowym nr F7G

- Uchwała nr 1502/36/VII/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z 24.10.2024 r. w sprawie przyjęcia do stosowania przez samorząd województwa śląskiego Książki procedur KP-KPO-W-B3.1.1/1z „Obsługa wniosku o objęcie wsparciem oraz umowy ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich;
- Książka Procedur, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności „Obsługa wniosku o objęcie wsparciem oraz umowy ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich (KP=KPO-W-B3.1.1/1z wraz z załącznikami);
- Uchwała nr 1870/44/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z 4.12.2024 r. w sprawie przyjęcia do stosowania przez samorząd województwa śląskiego Książki procedur KP-KPO-W-B3.1.1/1z „Obsługa wniosku o objęcie wsparciem oraz umowy ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich;
- Książka Procedur, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności „Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o objęcie wsparcie w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla których jednostką wspierającą jest Samorząd Województwa (KPO_DZP_B3.1.1_B3.3.1/1z wersja 1 z załącznikami);
- Uchwała nr 1490/36/VII/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z 24.10.2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ze zm.);
- Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Departamentu Terenów Wiejskich stanowiący załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1/TW/2025 Dyrektora Departamentu Terenów Wiejskich z dnia 26.03.2025 r.;
- Wiadomość e-mail z 30.01.2025 r. nadawca: K. W., odbiorca: P. D. z Ministerstwa Rolnictwa z informacją o utworzeniu Niepowtarzalnego Identyfikatora Komisji oraz chęć udziału w szkoleniu;
- Wiadomość e-mail z 21.01.2025 r. nadawca: T. K., odbiorca: D. P. z Ministerstwa Rolnictwa z informacją o utworzeniu Niepowtarzalnego Identyfikatora Komisji;
- Wiadomość e-mail z 21.01.2025 r. nadawca: R. Ł., odbiorca: D. P. z Ministerstwa Rolnictwa z informacją o zgłoszenia dostępu do Arachne dla nadawcy wiadomości;
- Podręcznik użytkownika Arachne, wersja dokumentu 2.4 z 11 maja 2023 r.;
- Agenda spotkania w sprawie wymiany doświadczeń dot. funkcjonowania systemu Arachne w dniu 4.02.2025 r. – K. W.;
- Wiadomość e-mail z zaproszeniem na szkolenie on-line 4 lutego 2025 r. dla nowych użytkowników Arachne (adresat: K. W.);
- Wiadomość e-mail z 5 lutego 2025 r. z materiałami ze szkolenia dla nowych użytkowników Arachne (adresat: K. W.);
- Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika K. W. z 5 lutego 2025 r.;
- Zrzut ekranu profilu użytkownika – K. W. (prawo dostępu do danych);
- Zrzut ekranu profilu użytkownika – K. W. (prawo dostępu do funkcji);
- Wiadomość e-mail z 29 stycznia 2025 r. z materiałami ze szkolenia dla nowych użytkowników Arachne (adresat: R. Ł.);
- Zrzut ekranu profilu użytkownika – R. Ł. (prawo dostępu do danych);
- Zrzut ekranu profilu użytkownika – R. Ł. (prawo dostępu do funkcji);
- Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika R. Ł. z 2 grudnia 2024 r.;

Załącznik nr 1

do sprawozdania z audytu w zakresie opracowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego procedury korzystania z systemu informatycznego Arachne w procesach związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie opisane w kamieniu milowym nr F7G

- Wiadomość e-mail z 21 stycznia 2025 r. z zaproszeniem na szkolenie on-line 28 stycznia 2025 r. dla nowych użytkowników Arachne (adresat: T. K.);
- Agendę spotkania w sprawie wymiany doświadczeń dot. funkcjonowania systemu Arachne w dniu 28.01.2025 r. – T. K.;
- Wiadomość e-mail z 29 stycznia 2025 r. z materiałami ze szkolenia dla nowych użytkowników Arachne (adresat: T. K.);
- Wiadomość e-mail z 21 stycznia 2025 r. z dostępem do systemu Arachne/logowanie/ Podręcznik użytkownika (adresat: T. K.);
- Zrzut ekranu profilu użytkownika – T. K. (prawo dostępu do danych);
- Zrzut ekranu profilu użytkownika – T. K. (prawo dostępu do funkcji);
- Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika T. K. z 7 stycznia 2025 r.;
- Korespondencja mailowa (marzec-maj 2025 r.) z Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, nadawca T. K.