

Podsumowanie kontroli systemowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w ramach FERC	
Instytucja kontrolująca	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Rozwoju Cyfrowego – Instytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja kontrolowana	Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Pośrednicząca (IP)
Termin kontroli	5.06. – 7.09.2024 r.
Cel kontroli	Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w Instytucji Pośredniczącej w okresie 1.07.2023 r. – 30.06.2024 r.

Zakres kontroli (zestawienie ustaleń pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych)

WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA (LUB GRUP PROJEKTÓW) WYŁANIANYCH W SPOSÓB KONKURENCYJNY I NIEKONKURENCYJNY ORAZ ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE
<p><u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami.</u></p> <p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Zalecamy, aby regulaminy KOP zawierały wszystkie elementy wymienione w Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027. Zalecamy, aby terminy zakończenia naborów projektów kończyły się z upływem konkretnego dnia, a nie były uzależnione od godzin pracy urzędu.
ROZLICZANIE PROJEKTÓW
<p><u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami.</u></p> <p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Zalecamy, aby opiekunowie projektów załączali w systemie CST2021 wersję elektroniczną zaakceptowanego pisma z informacją do beneficjenta o wynikach oceny WoP. Zalecamy, aby opiekunowie projektów w terminie, tj. niezwłocznie (nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia WoP) tworzyli w systemie CST2021 kartę weryfikacji WoP i rozpoczynali weryfikację WoP.
PRZYGOTOWYWANIE DEKLARACJI WYDATKÓW
<p><u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniem</u></p> <p><u>Bez zaleceń po wyjaśnieniach IP</u></p>
ZACHOWANIE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI AUDYTU DLA REALIZOWANYCH PROCESÓW ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECHOWYWANIA

DOKUMENTÓW

Obszar oceniony jako działający prawidłowo

POPRAWNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU INFORMACJI I PROMOCJI

Obszar oceniony jako działający prawidłowo

**ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE, INFORMOWANIE, KORYGOWANIE
NIEPRAWIDŁOWOŚCI, W TYM NADUŻYĆ FINANSOWYCH**

Obszar oceniony jako działający prawidłowo