

**Informacja o wynikach kontroli pozaplanowej (doraźnej) projektu
„Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług”, nr POWR.02.18.00-00-0088/16**

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Fundacja Promocji Gmin Polskich

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

28-29 lutego 2024 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług”, nr POWR.02.18.00-00-0088/16

6. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości w toku realizacji projektu, o których mowa w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 2.06.2021 r. Kontrola zlecona przez Instytucję Zarządzającą w 2023 r.

7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości / uchybienia

Kontrola wykazała brak zasadności zarzutów przedstawionych w zawiadomieniu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które skutkowałyby uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

8. Zalecenia pokontrolne (rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości, informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń, termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych)

Nie dotyczy.

9. Ocena projektu

Ocena w zakresie kryteriów wskazanych załączniku nr 5 do Porozumienia w sprawie realizacji PO WER: nie zachodzi; na podstawie pkt V.4 Porozumienia nie jest ona stosowana m.in. w odniesieniu do kontroli trwałości; normę tę należy zastosować odpowiednio w odniesieniu do projektu, którego termin realizacji upłynął i który został już zamknięty i rozliczony finansowo. Ponadto ocena w zakresie kryteriów nie jest zasadna z uwagi na zakres przedmiotowy kontroli.

Ocena ogólna w skali 1-4, gdzie 1 to ocena najwyższa: nie zachodzi; na podstawie pkt V.5 Porozumienia w sprawie realizacji PO WER jest ona dokonywana w wyniku kontroli poszczególnych obszarów, co nie ma zastosowania w przypadku przedmiotowej kontroli doraźnej.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

18 marca 2024 r.