



CENTRUM OBSŁUGI
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 22 grudnia 2017 r.

COPE.071.2.55.2017/TP

Pani Renata Szczęch
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli na temat: *Kontrola działalności COPE MSWiA w zakresie nadzoru nad realizacją projektów*

Szanowna Pani Minister,

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 17 listopada 2017 roku (sygn. DKiN-AP-093-8/2017) z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym na temat „Kontrola działalności COPE MSWiA w zakresie nadzoru nad realizacją projektów” oraz zgodnie z wymogiem art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) pozwalam sobie przestać informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków zawartych w przedmiotowym dokumencie.

Zalecenie nr 1:

Każdorazowe informowanie beneficjentów o fakcie przesłania raportu po terminie i możliwych związanych z tym konsekwencjach.

Informacja COPE MSWiA o sposobie wykonania zalecenia:

Zalecenie zostało wdrożone – komórki organizacyjne COPE MSWiA odpowiedzialne za realizację tego działania otrzymały polecenie każdorazowego informowania beneficjentów o fakcie przesłania raportu po terminie i możliwych związanych z tym konsekwencjach.

W przypadku NMF, ze względu na zakończenie realizacji programu z dniem 31.12.2017, zalecenia zostaną wykorzystane w trakcie przygotowywania procedur w nowej perspektywie finansowej NMF na lata 2014-2021.

Zalecenie nr 2:

Każdorazowe określenie beneficjentom terminu na przesłanie uzupełnień lub wyjaśnień do raportu.

Informacja COPE MSWiA o sposobie wykonania zalecenia:

Zalecenie zostało wdrożone – komórki organizacyjne COPE MSWiA odpowiedzialne za realizację tego działania otrzymały polecenie każdorazowego wskazywania beneficjentom terminu na przesłanie uzupełnień lub wyjaśnień do raportu.

Zalecenie nr 3:

Każdorazowe wskazywanie w listach sprawdzających do raportów kwartalnych właściwego terminu na weryfikację raportu, tj. oznaczenie terminów w dniach kalendarzowych, a nie roboczych.

Informacja COPE MSWiA o sposobie wykonania zalecenia:

Zalecenie zostało wdrożone – komórki organizacyjne COPE MSWiA odpowiedzialne za realizację tego działania otrzymały polecenie każdorazowego określania obowiązujących terminów dotyczących raportów kwartalnych w dniach kalendarzowych.