

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	Urząd Komunikacji Elektronicznej – Instytucja Pośrednicząca (IP)
Termin kontroli	10.06.– 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)

<p>WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA (LUB GRUP PROJEKTÓW) WYŁANIANYCH W SPOSÓB KONKURENCYJNY I NIEKONKURENCYJNY ORAZ ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE</p>
<p><u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniem.</u></p> <p><u>Zalecenia pokontrolne:</u> Zaleca się przeniesienie Procedury przebiegu procesu oceny wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego UKE 1 grudnia 2023 r. do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej przy najbliższej aktualizacji dokumentu.</p>
<p>ZACHOWANIE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI AUDYTU DLA REALIZOWANYCH PROCESÓW ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW</p>
<p><u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo</u></p>
<p>ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE, INFORMOWANIE, KORYGOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, W TYM NADUŻYĆ FINANSOWYCH</p>
<p><u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo</u></p>