

Podsumowanie monitoringu przeprowadzonego u beneficjenta inicjatywy bilateralnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

Instytucja monitorująca	Departament Programów Pomocowych – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Jednostka monitorowana	Związek Miast Polskich jako beneficjent inicjatywy bilateralnej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Termin monitoringu	7-16.04.2025 r.
Cel monitoringu	Sprawdzenie poprawności realizacji inicjatywy FWD

Zakres monitoringu i zalecenia:

1. Przestrzeganie procedur w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków oraz rzetelności sporządzonego sprawozdania z realizacji inicjatywy
Zalecenia: W wyniku weryfikacji przekazanych dokumentów księgowych stwierdzono niepełną informację o źródle finansowania wydatku, tzn. informacji, iż wydatek został zrealizowany w ramach inicjatywy ze środków NMF i MF EOG 14-21 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
2. Prawidłowość i skuteczność realizacji inicjatywy, w tym realizacja założonych w umowie działań (realizacja rzeczowa)
Brak zaleceń.
3. Zastosowanie wymogów dotyczących informacji i komunikacji
Brak zaleceń.
4. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, prowadzenia i przechowywania ewidencji księgowej związanej z realizacją inicjatywy
Brak zaleceń.