

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Wdrażającej POIR – OPI – PIB	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy – IW POIR
Termin kontroli	30.09 - 04.10.2022 r.
Cel kontroli	<p>potwierdzenie spełniania przez IW POIR – OPI następujących kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII rozporządzenia nr 1303/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do finansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i wyników stosownych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i); – 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Ocena i wybór projektów do dofinansowania
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaleca się uzupełnić wzory deklaracji bezstronności i poufności pracowników IW i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie o odwołanie do definicji konfliktu interesów zawartej w art. 61 rozporządzenia UE nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. ▪ zaleca się zamieszczać w Ogłoszeniu o naborze informację, czy Konkurs jest podzielony na rundy – wymóg art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. ▪ zaleca się zamieszczać w Regulaminie konkursu informacje wskazane w art. 41.2 ustawy wdrożeniowej tj. <ul style="list-style-type: none"> - czy konkurs jest podzielony na rundy, - w zakresie możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu. ▪ zaleca się przestrzegać obowiązujących terminów na dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie. ▪ zaleca się rejestrować wymagane dane w systemie SL2014 w terminach wskazanych w Instrukcji użytkownika SL2014.
Kontrole zarządcze
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaleca się uzupełnić wzory deklaracji bezstronności podpisywane przez pracowników weryfikujących wnioski o płatność o odwołanie do definicji konfliktu interesów zawartej w art. 61 rozporządzenia UE nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. ▪ zaleca się uzupełnić wzory deklaracji bezstronności i poufności podpisywane przez pracowników uczestniczących w kontrolach o odwołanie do definicji konfliktu

interesów zawartej w art. 61 rozporządzenia UE nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.

- zaleca się prowadzić korespondencję z beneficjentem w systemie SL w celu zachowania odpowiedniego śladu audytowego.
- zaleca się dochować należytej staranności przy zamieszczaniu dokumentów w SL 2014.
- zaleca się rejestrować w systemie SL2014 wymagane dane w zakresie opisu realizacji zaleceń pokontrolnych.