

<b>Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej POIR - NCBR</b>	
Instytucja kontrolująca	Departament Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – IP POIR
Termin kontroli	28-31.03.2022
Cel kontroli	<p>potwierdzenie spełniania przez IP POIR 2014-2020 następujących kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII rozporządzenia (UE) nr 1303/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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);</li> <li>– 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.</li> </ul>

<b>Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne</b>
Ocena i wybór projektów do dofinansowania
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaleca się aby jednostka kontrolowana, w celu zachowania spójnego podejścia do kwestii zapobiegania konfliktom interesów w procesie wdrażania, uzupełniła oświadczenie o bezstronności i poufności, składane przez pracownika/eksperta biorącego udział w wyborze projektów do dofinansowania o definicję konfliktu interesów, o której mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.</li> <li>▪ zaleca się przestrzegać terminów na dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie zawartych w IW IP i regulaminie konkursu;</li> <li>▪ zaleca się rozważyć zintensyfikowanie działań szkoleniowo-informacyjnych skierowanych do wnioskodawców w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie w celu ograniczenia liczby wniosków uzyskujących negatywny wynik na etapie weryfikacji warunków formalnych;</li> <li>▪ zaleca się stosować zapisy pkt 6 podrozdziału 6.3 <i>Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020</i> i informować o zmianach Regulaminu Konkursu indywidualnie wnioskodawców, którzy złożyli już wniosek o dofinansowanie.</li> </ul>
Kontrole zarządcze
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaleca się uzupełnić deklaracje bezstronności pracowników NCBR i Oświadczenia o bezstronności pracowników podmiotu zewnętrznego weryfikujących WNP o odniesienie do definicji konfliktu interesów wskazaną w art. 61 rozporządzenia UE nr 2018/1046 z 18 lipca 2018 r.</li> </ul>

- zaleca się przestrzegać obowiązujących terminów weryfikacji wniosków o płatność;
- zaleca się zachowywać odpowiedni ślad audytowy w *Karcie oceny wniosku* w przypadku wpływu kilku wersji danego WNP.
- zaleca się dostosować zapisy RPK POIR do stosowanej praktyki w zakresie kolejności procesów w trakcie weryfikacji WNP.
- zaleca się dokonać aktualizacji deklaracji podpisywanych przez pracowników uczestniczących w kontrolach, w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów o odwołanie do art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046. Deklaracje ekspertów uczestniczących w kontrolach powinny zawierać odwołanie do art. 61 ww. rozporządzenia.
- zaleca się dokumentować proces doboru losowego dokumentów do kontroli w ramach działań 1.1, 1.2 oraz 4.1, analogicznie jak w przypadku poddziałania 1.3.1;
- zaleca się dochowywać należytej staranności przy wprowadzaniu danych do SL2014;
- informacje pokontrolne powinny każdorazowo zawierać termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
- zaleca się każdorazowo po rozpatrzeniu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, sporządzać ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.