

<b>Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Wdrażającej POIR - FNP</b>	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	FNP – IW POIR
Termin kontroli	14-16 grudnia 2022
Cel kontroli	potwierdzenie spełniania przez FNP - IW POIR 2014-2020 kryterium desygnacji określonego w załączniku XIII rozporządzenia UE nr 1303/2013:  3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli operacji na miejscu

<b>Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne</b>
Kontrole zarządcze
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaleca się uzupełnić oświadczenie o bezstronności osób weryfikujących i zatwierdzających WNP o odwołanie do definicji konfliktu interesów zawartej w art. 61 rozporządzenia UE nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.</li> <li>▪ zaleca się odpowiednio doprecyzować zapisy Instrukcji wykonawczej IW FNP poprzez wskazanie Zespołów funkcjonujących w ramach Pionu Koordynacji Finansowej uczestniczących w procesie weryfikacji WNP</li> <li>▪ zaleca się unikać błędów pisarskich podczas wypełniania Karty oceny WNP</li> <li>▪ należy uzupełnić wzór deklaracji poufności i bezstronności o odniesienie do definicji konfliktu interesów o której mowa w art. 61 rozporządzenia UE nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.</li> <li>▪ należy dochować należytej staranności przy dokumentowaniu daty wpływu informacji pokontrolnej do IW FNP w celu zachowania ścieżki audytu.</li> </ul>