

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie państwowej jednostki budżetowej realizującej projekt w ramach BAR	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Komenda Główna Straży Granicznej
Termin kontroli	29 września 2023 r. oraz 8 maja 2024 r.
Cel kontroli	Celem kontroli jest potwierdzenie prawidłowości realizacji ww. projektu nr PBAR.01.03.00-14-0001/22-00, w tym zgodności realizowanych działań z porozumieniem i z mającym zastosowanie prawem oraz warunkami wkładu finansowego z rezerwy oraz potwierdzeniem, że poniesione wydatki opierają się na możliwych do zweryfikowania dokumentach.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Zgodność projektu z Porozumieniem i wnioskiem o dofinansowanie
<p>Zalecenia:</p> <p><i>Zaleca się dokonanie analizy funkcjonujących w PJB rozwiązań w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z §16 ust. 2 Porozumienia podpisanego pomiędzy MFiPR i PJB, odnoszących się do unikania konfliktu interesów, pod kątem uwzględnienia w wewnętrznych regulacjach wymagań zawartych w art. 61 rozporządzenia finansowego, w tym w szczególności w zakresie definicji konfliktu interesów, o której mowa w ust. 3 oraz obowiązku zgłaszania istnienia ryzyka konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 2.</i></p>
Zgodność z zasadami kwalifikowalności, w tym przestrzegania przepisów ustawy PZP
<p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Zaleca się, aby dokumenty dotyczące poszczególnych etapów realizacji zamówień publicznych zawierały datę sporządzenia/zatwierdzenia w celu udokumentowania procesu.</i> <i>2. Zaleca się, aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku kiedy do zamawiającego wpłyną zapytania od oferentów, odpowiedź na pytania (dla zachowania przejrzystości) była kierowana do wszystkich oferentów, tak aby wszystkim potencjalnym wykonawcom zapewnić równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie.</i> <i>3. Zaleca się, dla zachowania przejrzystości procesu, zachowywanie w aktach sprawy potwierdzeń z przekazania informacji do wszystkich oferentów o wybraniu najkorzystniejszej oferty oraz z przekazania do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej kopii arkusza realizacji umowy. Zaleca się, dla zachowania przejrzystości procesu, zachowywanie w aktach sprawy potwierdzeń z przekazania informacji do wszystkich oferentów o wybraniu najkorzystniejszej oferty oraz z przekazania do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej kopii arkusza realizacji umowy.</i> <i>4. Zaleca się zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych.</i> <i>5. Dla zachowania przejrzystości procesu zaleca się, aby w zapytaniach ofertowych precyzyjnie i jednoznacznie określać kryteria, jakimi zamawiający będzie się kierował przy</i>

wyborze najkorzystniejszej oferty, także w odniesieniu do zamówień nie podlegających ustawie PZP.

Działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu

Brak zaleceń