

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	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Termin kontroli	9-11 kwietnia 2024 r.
Cel kontroli	Potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu nr PBAR.01.05.00-30-0001/22-00 pt. „Zabezpieczenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu obsługi fitosanitarnej roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii w związku z brexit”, w tym zgodności realizowanych działań z porozumieniem i z mającym zastosowanie prawem oraz warunkami wkładu finansowego z rezerwy oraz czy wydatki opierają się na możliwych do zweryfikowania dokumentach potwierdzających ich poniesienie.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Weryfikacja zapewnienia zgodności projektu z Porozumieniem i wnioskiem o dofinansowanie
Brak zaleceń
Zgodność z zasadami kwalifikowalności, w tym przestrzegania przepisów ustawy PZP
<p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleca się podjęcie stosownych działań naprawczych w uzgodnieniu z Departamentem Programów Regionalnych MFiPR w zakresie ustaleń dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, co może stanowić naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w załączniku 2 do Porozumienia Zasady kwalifikowania wydatków. 2. Zaleca się podjęcie stosownych działań naprawczych w uzgodnieniu z Departamentem Programów Regionalnych MFiPR w zakresie ustalenia dotyczącego istotnej zmiany ogólnego charakteru umowy, co może stanowić naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w załączniku 2 do Porozumienia Zasady kwalifikowania wydatków. 3. Zaleca się podjęcie stosownych działań naprawczych w uzgodnieniu z Departamentem Programów Regionalnych MFiPR w zakresie ustalenia dotyczącego niewystarczającej ścieżki audytu oraz braku przejrzystości, co może stanowić naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w załączniku 2 do Porozumienia Zasady kwalifikowania wydatków. 4. Zaleca się podjęcie stosownych działań naprawczych w uzgodnieniu z Departamentem Programów Regionalnych MFiPR w zakresie ustalenia dotyczącego niepodania przyczyn niedokonania podziału zamówienia na części, co może stanowić naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w załączniku 2 do Porozumienia Zasady kwalifikowania wydatków. 5. Zaleca się zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów oraz przeprowadzaniu postępowania o zamówienie publiczne.

Zapewnienie działań informacyjnych i promocyjnych
Brak zaleceń
Ścieżka audytu i archiwizacji dokumentacji
Brak zaleceń