

Wyniki kontroli planowych przeprowadzonych przez IZ POPT 2014-2020 w 2022 r. w ramach RPK na rok obrachunkowy 2021/2022

L.p.	Beneficjent	Nr Projektu	Zakres kontroli	Data kontroli	Informacja na temat zidentyfikowanych nieprawidłowości *)	Zalecenia pokontrolne lub rekomendacje
1	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	POPT.01.01.00-00-0289/19	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0289/19 pt.: „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w latach 2019 i 2020.” Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r.	20 czerwca – 8 lipca 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
2	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	POPT.01.01.00-00-0384/21	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0384/21 pt.: „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2021 r.” Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.	16 maja – 10 czerwca 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
3	Ministerstwo Zdrowia	POPT.01.01.00-00-0334/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0334/20 pt.: „Zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów kadrowych w Ministerstwie Zdrowia w 2020 r.”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowanie, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.	20 maja – 15 czerwca 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
4	Urząd Transportu Kolejowego	POPT.01.01.00-00-0373/21	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0373/21 pt.: „Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2021 r.”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowanie, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.	17 maja – 2 czerwca 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
5	Ministerstwo Edukacji i Nauki	POPT.01.01.00-00-0379/21	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0379/21 pt.: „Wsparcie zatrudnienia dla IP MEIN na rok 2021 w ramach POPT 2014-2020.” Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowanie, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r.	20 czerwca - 1 lipca 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy

6	Główny Urząd Statystyczny	POPT.01.01.00-00-0359/21	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0359/21 pt.: „Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2021.”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.	16 maja – 3 czerwca 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
7	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (d. Ministerstwo Cyfryzacji)	POPT.02.01.00-00-0338/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0338/20 pt.: „Wsparcie funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji jako Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w latach 2020-2021”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie do 30 czerwca 2021 r.	29 sierpnia – 30 września 2022 r.	Zidentyfikowano wydatki niekwalifikowalne w kwocie 14 195,07 PLN.	Tak
8	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DPT	POPT.03.01.00-00-0286/19	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0286/19 pn. Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji - etap II. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.	8 sierpnia – 9 września 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
9	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DSR	POPT.02.01.00-00-0180/17	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0180/17 pt.: „Wsparcie instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa w latach 2018-2021”. Zakres kontroli obejmował weryfikację zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r.	1 - 19 sierpnia 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
10	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DKP	POPT.03.01.00-00-0185/17	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0185/17 pt.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.	11 sierpnia – 30 września 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
11	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DI	POPT.02.01.00-00-0347/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0347/20 pt.: „Utrzymanie i wsparcie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie funduszami UE”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.	18 lipca – 5 sierpnia 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy

12	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DI	POPT.01.02.00-00-0346/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.02.00-00-0346/20 pt.: „Wsparcie technologią IT procesów biznesowych realizacji polityki spójności w procesie wdrażania instrumentów strukturalnych - Etap III”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, - zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r.	16 sierpnia – 30 września 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Tak
13	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DSR	POPT.03.01.00-00-0174/17	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0174/17 pt.: „Wzmocnienie potencjału beneficjentów - realizacja wybranych projektów SOR w latach 2017-2023”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r.	24 sierpnia – 7 września 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
14	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DKF	POPT.02.01.00-00-0233/18	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0233/18 pt.: „Budowa, rozwój i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi perspektywy finansowej 2021-2027”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r.	15 sierpnia – 26 sierpnia 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
15	Centrum Projektów Europejskich	POPT.01.02.00-00-0275/19	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.02.00-00-0275/19 pt.: „Finansowanie wyposażenia stanowisk pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Centrum Projektów Europejskich w 2019 roku”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.	29 sierpnia – 21 września 2022 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy

*) w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (z późn. zm.).



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

