

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie NCBiR - Instytucji Pośredniczącej Programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	NCBiR- IP FENG 2021-2027
Termin kontroli	25-27.02.2026
Cel kontroli	Potwierdzenie istnienia i stosowania w IP FENG procedur w zakresie odpowiedniego rozdzielania funkcji, kryteriów i procedur wyboru operacji, weryfikacji zarządczych oraz prowadzenia okresowej weryfikacji przyznanych praw dostępu użytkownikom CST2021.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Wybór projektów do dofinansowania
Zalecenia: Zaleca się dotrzymywanie maksymalnych terminów na rozpatrywanie protestów, wynikających z art. 68 ustawy wdrożeniowej Zaleca się publikowanie składu KOP zarówno na dedykowanej danemu naborowi stronie internetowej instytucji jak również na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl, zgodnie z podrozdziałem 8.3 Wytocznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027.
Prowadzenie okresowej weryfikacji przyznanych praw dostępu użytkownikom CST2021
Zalecenia: Dostosowanie obowiązujących procedur, podczas ich najbliższej aktualizacji, do stosowanej praktyki w zakresie czynności dokonywanych przez IP w ramach comiesięcznego przeglądu uprawnień użytkowników CST2021.
Kontrole zarządcze
Zalecenia: Zaleca się aktualizowanie wzorów deklaracji bezstronności, niezwłocznie po wejściu w życie aktualizacji podstawy prawnej przedmiotowych deklaracji. Zaleca się także analizę treści wszystkich wzorów oświadczeń o bezstronności i braku konfliktu interesów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, funkcjonujących w ramach IP FENG, oraz ich stosowną aktualizację, w przypadku braku odniesienia w treści oświadczenia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. Zaleca się podpisywanie Oświadczeń o braku konfliktu interesów wraz z Notą wyjaśniającą zgodnych z obowiązującym wzorem Oświadczenia.