

Informacja o wynikach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ POIR (MFIPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach obrotowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

| Lp. | Rok obrotowy | Termin kontroli                        | Podmiot kontrolowany | Rodzaj kontroli (kontrola planowa/kontrola doraźna) | Zakres kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wynik kontroli                                       | Zalecenia sformułowane (tak/nie) | Zalecenia – realizacja (wdrożono/ nie wdrożono/ w toku wdrażania/ nie dotyczy) |
|-----|--------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2021/2022    | 28 grudnia 2021 r. – 28 lutego 2022 r. | BGK                  | Kontrola planowa                                    | Kontrola systemowa - Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w poddziałaniu 3.2.2 POIR.                                                                                                                                                                                                                                             | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych | tak                              | wdrożono                                                                       |
| 2.  | 2021/2022    | 1 czerwca – 19 sierpnia 2022 r         | PARP                 | Kontrola planowa                                    | Kontrola systemowa- Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie osi priorytetowych II i III Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 (Poddziałania 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 3.2.1, 3.3.3).                                                                                                                         | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych | tak                              | wdrożono                                                                       |
| 3.  | 2021/2022    | 1 czerwca – 19 sierpnia 2022 r.        | NCBR                 | Kontrola planowa                                    | Kontrola systemowa - Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie Poddziałania 1.1.1, Poddziałania 1.3.1 i Poddziałania 1.3.2 oraz Działania 4.3 (w obszarze sprawowania nadzoru przez NCBR nad wdrażaniem projektu MAB przez FNP) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych | tak                              | wdrożono                                                                       |

Informacja o wynikach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ POIR (MFIPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach obrotowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

|    |           |                                         |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |     |                  |
|----|-----------|-----------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 4. | 2022/2023 | 1 grudnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. | OPI  | Kontrola planowa | Kontrola systemowa - Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie Podziałania 4.2 oraz Pomoc Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.                                                            | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych                 | tak | wdrożono         |
| 5. | 2022/2023 | 15 lutego - 31 maja 2023 r.             | BGK  | Kontrola planowa | Kontrola systemowa - Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie Podziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz Pomoc Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.                       | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych                 | tak | wdrożono         |
| 6. | 2022/2023 | 20 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.        | PARP | Kontrola planowa | Kontrola systemowa - Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie osi priorytetowej VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 (Działanie 6.2 Bony na Cyfryzację) oraz w ramach Pomocy Technicznej POIR ). | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych                 | tak | wdrożono         |
| 7. | 2022/2023 | 1 grudnia 2022 r. – 31 stycznia 2023    | FNP  | Kontrola planowa | Kontrola systemowa - Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie działania 4.4 POIR.                                                                                                                                     | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych                 | tak | wdrożono         |
| 8. | 2022/2023 | 16 maja – 16 czerwca 2023 r.            | NCBR | Kontrola doraźna | Kontrola systemowa - Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji procesu weryfikacji wydatków w projektach w poddziałaniu 1.3.1 POIR.                                                                                                                | pozytywny z istotnymi zastrzeżeniami (wystąpiły ustalenia finansowe) | tak | w toku wdrażania |
| 9. | 2022/2023 | 31 maja – 21 czerwca 2023 r.            | NCBR | Kontrola doraźna | Kontrola systemowa - Kontrola w zakresie prawidłowości rozpatrzenia protestów od wyników oceny projektów złożonych                                                                                                                                    | pozytywny z zastrzeżeniami, brak ustaleń finansowych                 | tak | wdrożono         |

Informacja o wynikach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ POIR (MFiPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach obrachunkowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

|     |           |                                        |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |     |                  |
|-----|-----------|----------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|     |           |                                        |      |                  | w konkursie Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe (nr 1/1.1.1/2022) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |     |                  |
| 10. | 2023/2024 | 20 grudnia 2023 r. – 29 lutego 2024 r. | NCBR | Kontrola planowa | Kontrola systemowa - Rekontrola zaleceń wystosowanych podczas poprzednich kontroli Instytucji Zarządzającej, tj.:<br>1) kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe (nr 1/1.1.1/2022),<br>2) kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości przeprowadzenia rozpatrzenia protestów złożonych od wyników oceny projektów złożonych w konkursie Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe (nr 1/1.1.1/2022). | pozytywny                                                            | nie | nie dotyczy      |
| 11. | 2023/2024 | 22 maja – 31 grudnia 2024 r.           | NCBR | Kontrola doraźna | Kontrola systemowa - Kontrola w zakresie kompleksowego sprawdzenia występowania konfliktu interesów w poddziałaniu 1.3.1 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                     | pozytywny z istotnymi zastrzeżeniami (wystąpiły ustalenia finansowe) | tak | w toku wdrażania |
| 12. | 2023/2024 | 30 lipca – 31 grudnia 2024 r.          | NCBR | Kontrola doraźna | Kontrola systemowa - Kontrola w zakresie przeglądu procesu wyboru i kwalifikowalności do dofinansowania 54 Beneficjentów w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny                                                                                                                                                                                                                                                                           | pozytywny z istotnymi zastrzeżeniami (wystąpiły ustalenia finansowe) | tak | w toku wdrażania |

Informacja o wynikach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ POIR (MFIPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach obrotowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Rozwój 2014-2020, w tym po ponownych ocenach projektów w ramach aneksowania umów o dofinansowanie. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Data sporządzenia: 06.03.2025 r.

Sporządził: Adam Boryna – Naczelnik WKS DIR

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

.....

Informacja o wynikach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ POIR (MFIPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach obrachunkowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | 3098775.11918252.8365992                                             |
| Nazwa dokumentu         | Informacja o wynikach kontroli systemowych w POIR lata 2021_2024.pdf |
| Tytuł dokumentu         | Informacja o wynikach kontroli systemowych w POIR lata 2021_2024     |
| Data dokumentu          | 2025-03-06 12:41:03                                                  |
| Skrót dokumentu         | 82BE506C7CDE424B47B967F92E654068FE63F49<br>B                         |
| Wersja dokumentu        | 1.3                                                                  |
| Data podpisu            | 2025-03-06                                                           |
| Sygnatariusz            | Patrycja Zeszutek; MFIPR                                             |
| Stanowisko              | Zastępca Dyrektora Departamentu                                      |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego                     |
|                         | EZD 3.126.43.43.                                                     |
| Data wydruku:           | 2025-03-06 13:03:43                                                  |
| Autor wydruku:          | Boryna Adam                                                          |

Informacja o wynikach kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ POIR (MFIPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach obrotowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024