

Wyniki kontroli planowych przeprowadzonych przez IZ POPT 2014-2020 w 2024 r. w ramach RPK na rok obrachunkowy 2023/2024

Lp.	Beneficjent	Nr Projektu	Zakres kontroli	Data kontroli	Informacja na temat zidentyfikowanych nieprawidłowości *)	Zalecenia pokontrolne lub rekomendacje
1	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, BZL	POPT.01.01.00-00-0398/22	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0398/22 pt.: „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2022 r.". 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 lipca do 30 września 2022 r.	3 – 22 kwietnia 2024 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
2	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DRP	POPT.03.01.00-00-0293/19	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0293/19 pn. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT 2020+. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, - zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.	12 kwietnia – 31 maja 2024 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
3	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, BA	POPT.01.02.00-00-0348/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.02.00-00-0348/20 pn. Wsparcie funkcjonowania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizującego Umowę Partnerstwa w 2021 roku. 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 października do 31 grudnia 2021 r.	29 kwietnia – 14 czerwca 2024 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
4	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, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.	18 kwietnia – 10 maja 2024 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
5	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, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r.	2 – 16 kwietnia 2024 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
6	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DPT	POPT.03.01.00-00-0239/18	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0239/18 pt.: „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej". 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, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.	12 sierpnia - 30 września 2024 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy

7	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DSR	POPT.02.01.00-00-0321/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0321/20 pt.: „Wsparcie Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie realizacji procesu ewaluacji polityki spójności 2014-2020 oraz 2007-2013 (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, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 do 20 października 2023 r.	12 sierpnia - 6 września 2024 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

