

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Operatora Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021	
Instytucja kontrolująca	Instytucja Certyfikująca - Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
Instytucja kontrolowana	Operator Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
Termin kontroli	21 – 30 października 2024 r.
Cel kontroli	Sprawdzenie - na podstawie próby dokumentacji - spełnienia warunków sformułowanych w art. 5.4 ust. 1 lit. a Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz art. 5.4 ust. 1 lit. a Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Postęp finansowy programu;
Brak zaleceń.
Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji programu
Brak zaleceń.
Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów okresowych/rocznych, raportu końcowego i prognoz planowanych płatności
Brak zaleceń.