

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 Certyfikacji i Desygnacji 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	10-16 maja 2022 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
Zalecenia: 1. Zaleca się zachowanie większej staranności i rzetelności przy sporządzaniu opisów dokumentów. 2. Zaleca się przy sporządzaniu opisu dokumentu wypełnianie wszystkich elementów określonych Wzorem opisu stanowiącym załącznik do <i>Wytycznych w sprawie kosztów zarządzania Operatorów Programów</i>
Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów okresowych/rocznych, raportu końcowego i prognoz planowanych płatności
Brak zaleceń.
Monitorowanie przez Operatora Programu realizacji projektów na podstawie dokumentów sprawozdawczych;
Brak zaleceń.
Kontrole/wizyty monitorujące przeprowadzane u beneficjentów końcowych przez Operatora Programu;
Zalecenie: Należy dokumentować przeprowadzenie losowania w sposób umożliwiający zachowanie ścieżki audytu (dokumenty pdf, print screen).