

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (IZ FENG)	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	IZ FENG
Termin kontroli	20-23 sierpnia 2024
Cel kontroli	Potwierdzenie istnienia i stosowania w IZ FENG procedur w zakresie odpowiedniego rozdzielenia funkcji, kryteriów i procedur wyboru operacji, weryfikacji zarządczych, poświadczania wydatków do KE, sprawowania nadzoru nad zadaniami delegowanymi do Instytucji Pośredniczących oraz zapobiegania konfliktowi interesów w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorującego.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Kontrole zarządcze
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ należy weryfikować wnioski o płatność zgodnie z terminami zawartymi w porozumieniu o dofinansowanie projektu. ▪ należy dokonać analizy numeracji załączników do IW IZ oraz przy najbliższej aktualizacji IW IZ zaktualizować numerację.
Sprawowanie nadzoru nad zadaniami delegowanymi do Instytucji Pośredniczących
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w celu usprawnienia procesu planowania/przeprowadzania kontroli systemowych i dostosowania do uznanych standardów w zakresie kontroli zaleca się <ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowywanie programów kontroli/innych dokumentów, które uwzględniałyby m.in. cel/przedmiot/zakres kontroli, dokumenty objęte kontrolą i sposób ich wyboru. ▪ ustalenie w procedurach kontroli terminu na powiadomienie podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli ▪ opracowywanie upoważnień do kontroli, które wskazywałyby także podmiot kontrolowany ▪ zaleca się dokonanie odpowiedniej analizy i podjęcie działań, które ograniczą wielokrotne przedłużanie realizowanych kontroli systemowych
Zapobieganie konfliktowi interesów w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorującego
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaleca się przeprowadzać planowe weryfikacje oświadczeń członków/zastępców członków KM zgodnie z wymogiem wskazanym w

rozdziale 6.3. „Wytycznych KE dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego”

Poświadczenie wydatków do KE

Zalecenia:

- brak

Ocena i wybór projektów do dofinansowania

Zalecenia:

- brak