

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej FEdKP	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	IZ FEdKP
Termin kontroli	20-22 maja 2024
Cel kontroli	Potwierdzenie istnienia i stosowania w IZ FEdKP procedur w zakresie odpowiedniego rozdzielania funkcji, wyboru projektów do dofinansowania, realizacji kontroli zarządczych oraz zapobiegania wystąpienia ryzyka konfliktu interesów w pracach Komitetu Monitorującego.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Ocena i wybór projektów do dofinansowania
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaleca się, w celu zachowania zasady przejrzystości, określać w ogłoszeniach o naborze, jakie rodzaje podmiotów są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach danego naboru, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy wdrożeniowej oraz rozdziałem 7, pkt 9c Wytucznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027. ▪ Zaleca się przestrzegać określonych w IW IZ terminów na dokonanie oceny projektów/dokonać analizy przyjętych rozwiązań w zakresie ustalonych terminów na dokonanie oceny projektów.
Kontrole zarządcze
<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaleca się kompleksowo przygotowywać dokumenty określające sposób realizacji zadań przez IZ, w tym Instrukcję wykonawczą, Plan kontroli
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. „Wytucznych KE dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego” ▪ Zaleca się informować członków KM/zastępców członków/inne uprawnione osoby przed posiedzeniem KM o obszarach prac danego posiedzenia Komitetu wraz z pouczeniem, że powinny one przeanalizować, czy podejmując działania w zakresie prac Komitetu nie znajdują się w sytuacji konfliktu interesów, a w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów – zgłosić taki przypadek do Przewodniczącego KM