

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej PT FE	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027
Termin kontroli	5-8 grudnia 2023
Cel kontroli	Potwierdzenie istnienia i stosowania w IZ PTFE 2021-2027 procedur w zakresie odpowiedniego rozdzielenia 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
Zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> zaleca się powołać/powoływać KOP zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 53 ust. 1 <i>ustawy wdrożeniowej</i> i Podrozdziałem 8.3 punkt 2) <i>Wytycznych dot. wyboru projektów na lata 2021-2027</i>
Kontrole zarządcze
Zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> zaleca się prowadzić komunikację pomiędzy Instytucją a Beneficjentem dotyczącą weryfikacji wniosków o płatność za pośrednictwem CST2021, zgodnie z postanowieniami decyzji o dofinansowanie projektu.
Zapobieganie konfliktowi interesów w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorującego
Zalecenia: <ul style="list-style-type: none"> zaleca się opracować i wdrożyć mechanizm weryfikacji oświadczeń składanych przez Członków/ Zastępców Członków KM PT FE 2021-2027 zgodnie z wymogiem wskazanym w rozdziale 6.3. „<i>Wytycznych KE dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego</i>” zaleca się każdorazowo wraz z materiałami na posiedzenia KM PT FE 2021-2027 przysyłać informację o obowiązku ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów i obowiązku wyłączenia się z podejmowania decyzji w tym zakresie w razie wystąpienia takiej sytuacji