

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A w ramach KPO	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Termin kontroli	29 maja – 7 czerwca 2024 r.
Cel kontroli	Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy Polski Fundusz Rozwoju S.A. wypełnia obowiązki wynikające z umowy o wykonywanie zadań związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zawartej w dniu 5 sierpnia 2022 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów, oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz potwierdzenie istnienia i stosowania w PFR procedur w odniesieniu do powierzonych w drodze umowy kluczowych zadań PFR w zakresie realizacji KPO. Kontrola zrealizowana na podstawie Ramowej procedury przeprowadzania kontroli przez DZR w PFR z dnia 17 października 2023 r.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Zakres kontroli obejmował w szczególności weryfikację prawidłowości wykonywania zadań związanych z realizacją KPO, powierzonych zgodnie z Umową podstawową, w zakresie: zawierania z Instytucją Odpowiedzialną za Inwestycje umów finansowania inwestycji, opracowywania i przyjmowania planu finansowego, realizacji zleceń wypłaty, rozliczania środków, w tym zarządzania zwrotami oraz sporządzania prognoz i sprawozdań.
<i>Brak zaleceń</i>