

Podsumowanie kontroli systemowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w ramach POPC	
Instytucja kontrolująca	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Rozwoju Cyfrowego – Instytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja kontrolowana	Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Pośrednicząca (IP)
Termin kontroli	28.10. – 29.11.2024 r.
Cel kontroli	Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej w okresie 1.07.2023 r. – 29.11.2024 r.

Zakres kontroli (zestawienie ustaleń pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych)

WYKONYWANIE KONTROLI PROJEKTÓW (REALIZACJA RPK, REALIZACJA KONTROLI: TRWAŁOŚCI, KRZYŻOWEJ, NA ZAKOŃCZENIE)
<u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo.</u>
ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE, INFORMOWANIE, KORYGOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, W TYM NADUŻYĆ FINANSOWYCH
<u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo.</u>
MONITOROWANIE PROJEKTÓW NIEFUNKCJONUJĄCYCH
<u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniem</u> <u>Zalecenia pokontrolne:</u> Zaleca się przeniesienie, obecnie istniejącej, osobnej procedury wewnętrznej opisującej monitorowanie projektów niefunkcjonujących do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej przy najbliższej aktualizacji dokumentu.
MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU
<u>Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniem</u> <u>Zalecenia pokontrolne:</u> Zaleca się przeniesienie „Procedury weryfikacji wskaźników rezultatu bezpośredniego w kontekście ich realizacji oraz utrzymania w okresie trwałości w II osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020” do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej przy najbliższej aktualizacji dokumentu.

ZACHOWANIE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI AUDYTU DLA REALIZOWANYCH PROCESÓW ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

Obszar oceniony jako działający prawidłowo

WDROŻENIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z POPRZEDNIEJ KONTROLI SYSTEMOWEJ

Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami

Zalecenia pokontrolne:

Zaleca się staranniejšie wypełnianie list sprawdzających do kontroli zamówień, poprzez właściwe udzielanie przez zespół kontrolujący odpowiedzi na pytania.

Zaleca się stosowanie list sprawdzających do kontroli zamówień, stanowiących załączniki do obowiązującej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej.