

Wyniki kontroli planowych przeprowadzonych przez IZ POPT 2014-2020 w 2023 r. w ramach RPK na rok obrachunkowy 2022/2023

L.p.	Beneficjent	Nr Projektu	Zakres kontroli	Data kontroli	Informacja na temat zidentyfikowanych nieprawidłowości *)	Zalecenia pokontrolne lub rekomendacje
1	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	POPT.01.01.00-00-0389/21	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0389/21 pn. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników GDOŚ i rdoś w 2021 r. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r.	22 maja – 23 czerwca 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (d. Ministerstwo Cyfryzacji)	POPT.01.01.00-00-0386/21	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0386/21 pt.: „Wsparcie kadrowe KPRM (finansowanie wynagrodzeń) w 2021 roku w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 oraz realizacji zadań Policy Makera”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowanie, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r.	29 maja – 9 czerwca 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Tak
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (d. Ministerstwo Cyfryzacji)	POPT.02.01.00-00-0403/22	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0403/22 pt.: „Wsparcie funkcjonowania KPRM Cyfryzacja jako Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w latach 2022-2023”, wydatki w okresie do 30 czerwca 2022 r. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji, w okresie do 30 czerwca 2022 r.	17 lipca – 14 sierpnia 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
4	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DRP	POPT.03.01.00-00-0293/19	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0293/19 pn. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT 2020+. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r.	5 czerwca – 28 lipca 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
5	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DKP	POPT.03.01.00-00-0185/17	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0185/17 pn. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 października do 31 grudnia 2021 r.	12 – 29 września 2023 r.	Zidentyfikowano nieprawidłowość w wysokości 3.718,01 PLN wynikającą z nałożenia korekty wyliczonej metodą wskaźnikową na nieprawidłowo przeprowadzoną procedurę udzielenia zamówienia publicznego na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Tak
6	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DKP	POPT.04.01.00-00-0178/17	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.04.01.00-00-0178/17 pt.: „Działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich w Polsce - etap II”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.	26 lipca – 29 września 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
7	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DKF	POPT.02.01.00-00-0244/18	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0244/18 pt.: „Wsparcie IK UP w latach 2019 – 2022.”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodność projektu z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 lipca do 30 września 2022 r.	13 – 27 września 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy

8	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DSR	POPT.02.01.00-00-0180/17	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0180/17 pt.: „Wsparcie instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa w latach 2018-2023”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2022 r.	14 – 29 września 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
9	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DSR	POPT.02.01.00-00-0321/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.02.01.00-00-0321/20 pt.: „Wsparcie Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie realizacji procesu ewaluacji polityki spójności 2014-2020 oraz 2007-2013 (etap II)”. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.	13 – 29 września 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
10	Centrum Projektów Europejskich	POPT.01.02.00-00-0326/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.02.00-00-0326/20 pn. Finansowanie wyposażenia stanowisk pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Centrum Projektów Europejskich w 2020 roku. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z porozumieniem o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r.	14 – 29 września 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Tak
11	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DPT	POPT.03.01.00-00-0176/17	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0176/17 pn. Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.	18 – 29 września 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy
12	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DI	POPT.01.02.00-00-0346/20	Prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.02.00-00-0346/20 pn. Wsparcie technologią IT procesów biznesowych realizacji polityki spójności w procesie wdrażania instrumentów strukturalnych – Etap III. Zakres kontroli obejmował weryfikację: zachowania śladu rewizyjnego, kwalifikowalności wydatków, zgodności realizacji projektu z decyzją o dofinansowaniu, zgodności projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym zasadą uczciwej konkurencji oraz z pozostałymi zasadami horyzontalnymi UE, zgodności projektu z zasadami informacji i promocji w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r.	13 – 29 września 2023 r.	Nie zidentyfikowano nieprawidłowości	Nie dotyczy

*) w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (z późn. zm.).



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

