Podsumowanie kontroli systemowej przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w ramach FERC	
Instytucja kontrolująca	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Rozwoju Cyfrowego – Instytucja Zarządzająca (IZ)
Instytucja kontrolowana	Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Pośrednicząca (IP)
Termin kontroli	27.05. – 7.09.2026 r.
Cel kontroli	Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w Instytucji Pośredniczącej w okresie 1.07.2025 r. – 30.06.2026 r.

Zakres kontroli (zestawienie ustaleń pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych)

WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA (LUB GRUP PROJEKTÓW) WYŁANIANYCH W SPOSÓB KONKURENCYJNY I NIEKONKURENCYJNY ORAZ ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE

Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z istotnymi zastrzeżeniami.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zaleca się wskazywanie w regulaminie wyboru projektu (-ów) terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru.
2. Zaleca się, aby termin składania wniosku o dofinansowanie nie był różnicowany w stosunku do wnioskodawców w tym samym naborze.
3. Zaleca się, aby termin na składanie wniosków o dofinansowanie był tożsamy z datą rozpoczęcia i zakończenia naboru.
4. Zaleca się, aby informacje przekazywane wnioskodawcom o:
   1) zakwalifikowaniu projektu do kolejnego etapu oceny,
   2) wyborze projektu do dofinansowania,
   3) negatywnej ocenie projektu w rozumieniu art. 56 ust. 5 i 6 Ustawy wdrożeniowej,

   były autoryzowane przez ION (Instytucję Organizującą Nabór).
   W związku z tym zaleca się zmianę Instrukcji wykonawczej IP, w tym zakresie.
5. Zaleca się uregulowanie, w jaki sposób (w jakiej formie) zatwierdzane są wyniki oceny prac KOP.
6. Zaleca się, aby regulamin pracy KOP jednoznacznie i szczegółowo regulował kwestie związane z formą oceny wniosków o dofinansowanie.
7. Zaleca się, aby wszystkie odstępstwa od procedur uregulowanych w instrukcji wykonawczej, były na bieżąco i każdorazowo odnotywane w tzw. rejestrze odstępstw od procedur.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami.

Zalecenie pokontrolne:

1. Zaleca się, aby opiekun projektu akceptował listę sprawdzającą do weryfikacji wniosku o płatność w systemie EZD RP przed weryfikacją i zatwierdzeniem WoP przez Naczelnika/osobę upoważnioną.
2. Zaleca się, aby pismo z informacją o wynikach oceny WoP było wysyłane

do beneficjenta w systemie EZD RP w tym samym dniu, w którym zostało przesłane w CST2021

WYKONYWANIE KONTROLI

Realizacja Rocznego planu kontroli

Obszar oceniony jako działający prawidłowo.

Kontrole w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta

Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zaleca się staranniejsze wypełnianie list sprawdzających do kontroli w miejscu, poprzez właściwe udzielanie przez zespół kontrolujący odpowiedzi na pytania, tak aby odpowiedzi były spójne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.
2. Zaleca się staranniejsze wypełnianie informacji pokontrolnych.

Kontrole zamówień

Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zaleca się, aby w kontrolach, w których stwierdzono ustalenia finansowe, uzupełniać w aplikacji e-Kontrole w części UWAGI, informacje dotyczące procedury kontradyktoryjnej na bieżąco (czy miała miejsce, jest w trakcie lub zakończona) oraz załączać w zakładce Pliki, pisma i dokumenty otrzymane od beneficjenta, potwierdzające brak zastrzeżeń do wyniku kontroli/akceptacje ustaleń kontroli.
2. Zaleca się bieżące aktualizowanie informacji o kontroli w aplikacji e-Kontrole, w szczególności uzupełnianie dat i podpisanych dokumentów dot. kontroli, zgodnie z zapisami IW.
3. Zaleca się staranniejsze wypełnianie list sprawdzających do kontroli zamówień, poprzez właściwe udzielanie przez zespół kontrolujący odpowiedzi na pytania, tak aby udzielone odpowiedzi były spójne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. W przypadku, gdy odpowiedź tak/nie/nie dotyczy nie jest niewystarczająca, odpowiedzi powinny być uzupełnianie komentarzami w polu uwagi.
4. Zaleca się składać oświadczenia o bezstronności na załącznikach do obowiązującej Polityki antykorupcyjnej IP.

Kontrole na zakończenie realizacji projektu

Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami.

1. Zaleca się uzupełniać w aplikacji e-Kontrole daty dot. kontroli, zgodnie z zapisami IW IP.
2. Zaleca się ujednolicić lub doprecyzować pytania w listach sprawdzających do kontroli na zakończenie oraz uspójnić proces wypełniania list przez opiekuna projektu, tak by informacje w nich zawarte były spójne i czytelne.

PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZANIA PRZEZ

IZ DEKLARACJI ZARZĄDCZEJ
Obszar oceniony jako działający prawidłowo.
MONITOROWANIE CELÓW PROGRAMU
Obszar oceniony jako działający prawidłowo.
ZACHOWANIE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI AUDYTU DLA REALIZOWANYCH PROCESÓW ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW
Obszar oceniony jako działający prawidłowo.
POPRAWNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU INFORMACJI I PROMOCJI
Obszar oceniony jako działający prawidłowo, z zastrzeżeniami. Zalecenie pokontrolne: 1. Zaleca się uzupełnienie treści na stronie internetowej o informację o IV priorytecie FERC.
ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE, INFORMOWANIE, KORYGOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, W TYM NADUŻYĆ FINANSOWYCH
Obszar oceniony jako działający prawidłowo