



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KONTROLA PROJEKTÓW

1.3.1

NCBR



CELE KONTROLI

**KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE
MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI
I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM
ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY**



PODSTAWY PRAWNE KONTROLI

Art. 26, ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.);

Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla konkretnych osi priorytetowych;

Wytyczne w zakresie procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Wdrażających;

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.



ORGANIZACJA KONTROLI

- **WYSŁANIE DO BENEFICJENTA ZAWIADOMIENIA O KONTROLI /kontrola planowa/,**
- **KONTAKT Z BENEFICJENTEM CELEM UZGODNIENIA ZAKRESU KONTROLI (DOKUMENTY),**
- **PRZEDSTAWIENIE IMIENNYCH UPOWAŻNIENÍ,**
- **WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU,**
- **WERYFIKACJA POSTĘPU RZECZOWEGO I PROMOCJI**



ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE:

- **KONTROLĘ FAKTYCZNEGO POSTĘPU RZECZOWEGO PROJEKTU;**
- **KONTROLĘ ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWĄ I HARMONOGRAMEM;**
- **KONTROLĘ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH;**
- **KONTROLĘ PROCEDUR UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH lub przestrzegania zasady konkurencyjności;**



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS KONTROLI



1. zarządzenia i regulaminy obowiązujące w jednostce:

- Polityka rachunkowości - w szczególności: Zakładowy Plan Kont, zasady określające sposób rozliczania środków otrzymywanych w ramach realizacji projektu;
- Regulamin wynagradzania pracowników;
- Regulamin premiowania pracowników;
- Regulamin postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych wraz z regulaminem prac Komisji przetargowej;
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy pracowników (jeśli taki obowiązuje w jednostce).



2. dokumenty dot. realizowanego Projektu:

- Umowa o dofinansowanie + ewentualnie aneksy (zatwierdzone) - do wglądu;
- Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy) - do wglądu;
- Zatwierdzone wnioski o płatność – do wglądu



Ponadto

- Oświadczenie zawierające informację nt. postępu merytorycznego realizacji projektu na dzień prowadzenia kontroli;
- Oświadczenie zawierające informację o przeprowadzonych działaniach w zakresie promocji projektu;
- Oświadczenie dot. prowadzenia dla projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej + przykładowe wydruki z kont analitycznych;



- Zestawienie wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w ramach projektu - należy podać: numer postępowania, zastosowany tryb, przedmiot i zakres zamówienia, wartość wg. zawartej umowy.
- Wykaz pracowników zaangażowanych w realizację Projektu z określeniem wymiaru zatrudnienia ogółem oraz wymiaru zaangażowania pracownika w projekcie. Prosimy również o informację jaki jest sposób rozliczania czasu pracy pracownika zaangażowanego w projekcie (czy np. stosuje się indywidualne karty czasu pracy?),
- Zestawienie zawartych umów o dzieło i zlecenia





INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dziękuję

Marta Skrzypacz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
e-mail: marta.skrzypacz@ncbr.gov.pl
www.ncbir.pl