



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KONTROLA PROJEKTÓW

1.4

NCBR



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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;



- 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





Beneficjent oraz Partner w przypadku realizacji Projektu partnerskiego jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, w przypadku gdy wymóg stosowania tej ustawy wynika z jej przepisów, w szczególności z art. 3, lub z przepisów odrębnych.

Beneficjent oraz Partner w przypadku realizacji Projektu partnerskiego zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.



W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent lub Partner w przypadku realizacji Projektu partnerskiego zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Beneficjent lub Partner w przypadku realizacji Projektu partnerskiego zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego, które powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert. Beneficjent lub Partner w przypadku realizacji Projektu partnerskiego zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej lub wskazanych przez nie podmiotów ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców w odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe.



W przypadku, gdy:

pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych, Beneficjent lub Partner w przypadku realizacji Projektu partnerskiego otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4; na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych, Beneficjent lub Partner w przypadku realizacji Projektu partnerskiego jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie.



Wartość zakupu, o której mowa w ust. 3, określa się na podstawie kursu euro ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku stwierdzenia naruszeń wspólnotowych lub krajowych przepisów o zamówieniach publicznych, Instytucja Pośrednicząca może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: **www.ncbir.gov.pl**



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dziękuję

Andrzej Brus
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
e-mail: andrzej.brus@ncbr.gov.pl
www.ncbir.pl