

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Banku Gospodarstwa Krajowego

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
Rodzaj kontroli: - Kontrola prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej zawartej w dniu 21 lutego 2018 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, działającym jako Menadżer Funduszu Funduszy, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym jako Pośrednik Finansowy, w ramach projektu nr RPMA.06.02.00-14-0001/16 (przeprowadzona w formie zdalnej) Termin przeprowadzenia: 01.03.2021 r. – 15.04.2021	Dokumenty: 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 80/2021 z dnia 22.02.2021 r., zmienione w dniu 17.03.2021 r. oraz w dniu 31.03.2021 r., 2. Program kontroli z dnia 22.02.2021 r., 3. Informacja pokontrolna z dnia 07.05.2021 r., 4. Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej z dnia 28.05.2021 r., 5. Ostateczna Informacja pokontrolna z dnia 29.06.2021 r. wraz z	Zakres tematyczny kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej zawartej w dniu 21 lutego 2018 r. w szczególności obejmowała obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie, w tym: procedury i inne dokumenty dotyczące udzielania pożyczek; umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym przez Instrument Finansowy w formie pożyczek na rzecz Ostatecznych Odbiorców; poprawność naliczania Opłaty za Zarządzanie;	Liczba zaleceń pokontrolnych /wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: 5 Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie sformułowano Zawiadomienia do organów ścigania: - nie sformułowano	Ostateczna Informacja pokontrolna została przekazana do wiadomości Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (IZ RPO WM 2014-2020) oraz Wydziału Certyfikacji w Departamencie Budżetu i Finansów (IC RPO WM 2014-2020)

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 21.02.2018 r. – 26.02.2021 r.	pismem przekazującym Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 z dnia 29.06.2021 r.	ewidencję przepływów finansowych pomiędzy EBI a BGK do poziomu Ostatecznych Odbiorców; umowy oraz ewidencję księgową w zakresie wkładu krajowego; formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez Odbiorców Ostatecznych, dotyczące m.in. zgodności z programami i zasadami rewitalizacji; dowody, że wsparcie udzielane poprzez Instrument Finansowy zostało wykorzystane zgodnie z celem; stosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej; prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; zarządzanie środkami wolnymi; podejmowane działania eliminujące nakładanie się finansowania przyznanego z EFSI, innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej; Zakres kontroli uwzględnił również zmiany w parametrach pożyczek oraz w ich udzielaniu spowodowane pandemią COVID-19. Stwierdzone nieprawidłowości /niezgodności: W ramach kontroli stwierdzono 5 uchybień odnoszących się do: - Stosowania niewłaściwego wzoru dokumentu pn. „Ocena inżyniersko-techniczna projektu” przeznaczonego dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego; - Przesłania Sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2018 r. na adres poczty elektronicznej niezgodny z zapisami art. 10.2.2 Umowy Operacyjnej;		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		- Przekroczenia o 12 miesięcy terminu przewidzianego w art. 10.3.1 pkt. a) Umowy Operacyjnej na przekazanie Poświadczenia Wiarygodności w zakresie zarządzania, zawierającego oświadczenie kierownictwa w zakresie efektywności kontroli wewnętrznej Pośrednika Finansowego – za 2019 r.; - Naruszenia zapisów pkt 5.2 „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” z dnia 21 lipca 2017 r. w zakresie oznaczania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz dokumentów związanych z realizacją projektu. Brak wymaganego oznakowania (znaku funduszy, barw RP, znaku		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		Unii Europejskiej i herbu województwa) na części banerów internetowych oraz dokumentacji projektowej, takiej jak: Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z jednym z pożyczkobiorców; - Niezawarcia w Umowach Inwestycyjnych zapisów wynikających z pkt. 3 (i) Załącznika B Umowy Operacyjnej pn. „Warunki Umowy Pożyczki” dotyczących obowiązków informacyjno-promocyjnych Ostatecznych Odbiorców w zakresie zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do publikowania informacji o finansowaniu przez Menedżera FF. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak.		

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

