

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-II.44.34.2023.AT

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 23 listopada 2023 r.

Data zakończenia: 17 stycznia 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 27 lutego 2021 r. do 22 listopada 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 17 listopada 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 112/2023 z 20 listopada 2023 r.
3. Ostateczna informacja pokontrolna nr 53/RPO WM 14-20/2023 z 2 kwietnia 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Ocena 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.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Niezachowanie właściwej ścieżki audytu poprzez:
 - nieumieszczenie na dokumentach potwierdzenia wpływu do BGK;
 - niewskazanie daty dokonania płatności przez BGK na dokumentach przekazanych wraz z Dyspozycją uruchomienia środków pożyczki;
 - niewskazanie daty dyspozycji oraz daty przyjęcia dyspozycji przez BGK;
 - potwierdzenie wpływu Dyspozycji uruchomienia środków pożyczki z datą inną niż data na dokumencie.
2. Nieuwzględnienie zmiany nazwy jednego z departamentów w dokumencie organizacyjnym BGK.
3. Naruszenie wewnętrznej instrukcji regulującej proces przekazywania dokumentów.

4. Wskazanie w umowie inwestycyjnej kwoty udzielonej pomocy publicznej wyliczonej na inny dzień, iż na dzień zawarcia umowy.

Postępowanie pokontrolne

Liczba zaleceń pokontrolnych: 7.

Rekomendacje

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.