

CONTROL REPORT (INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI) No 7/2022/PB

1	Name of controlled entity (Nazwa jednostki kontrolowanej)	Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
2	The address of the controlled entity (Adres jednostki kontrolowanej)	78-600 Wałcz ul. Wojska Polskiego 99
3	Name and number of the project (Nazwa i numer projektu)	STHB.01.02.00-32-S210/22 pod nazwą Increase the competitiveness of SME's from the South Baltic area by increasing the cyber security and trustiness competences.
4	Date of verification (Termin kontroli)	3.10.2022
5	Legal basis for the verification (Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)	art. 23 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
6	Control Team (Członkowie zespołu kontrolującego)	Katarzyna Wołyńska -Tarnowska – główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - kierownik zespołu kontrolującego Agnieszka Jakubowska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego – członek

		zespołu kontrolującego;
7	Total amount controlled during on the spot check (Łączna kwota wydatków objętych kontrolą na miejscu)	22 500 euro(ryczałt)
8	The scope of the verification (Zakres kontroli)	1. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, w tym sprawdzenie, czy zakontraktowane dostawy i usługi zostały dostarczone; 2. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z wymogami programu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego dotyczącymi: 1) kwalifikowalności wydatków, 2) zamówień publicznych i zasady konkurencyjności – nie dotyczy, 3) ochrony środowiska – nie dotyczy, 4) pomocy publicznej – nie dotyczy, 5) równości szans i niedyskryminacji – nie dotyczy, 3. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej – nie dotyczy, 4. Sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT oraz czy projekt generuje dochód – nie dotyczy, 5. Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych działań informacyjno-promocyjnych, 6. Sprawdzenie spełnienia warunków w zakresie przechowywania dokumentacji projektu.
9	1. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, w tym sprawdzenie, czy zakontraktowane dostawy i usługi zostały dostarczone: Projekt Stay Cyber Safe został zrealizowany w ramach 3 naboru projektów kapitału początkowego programu INTERREG 5 A Południowy Bałtyk. Tematem projektu są działania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, w tym podnoszenie kompetencji interesariuszy (firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych) oraz możliwości certyfikacji podmiotów w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach działań projektu przewidziano przeprowadzenie warsztatów on-line oraz stworzenie koncepcji głównego projektu, który ma być przedstawiony do dofinansowania w kolejnej edycji programu INTERREG Południowy Bałtyk.	Ustalenia (Findings)

10	Przewidziane działania zostały zrealizowane. W trakcie kontroli ustalono, że rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 17 marca 2022 r. została zmieniona nazwa beneficjenta z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu. Ponieważ zmianie nie uległ NIP, nazwa beneficjenta w języku angielskim oraz inne dane, umowa o dofinansowanie pozostała bez zmian. 2. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z wymogami programu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego dotyczącymi: 1) kwalifikowalności wydatków: projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi. Działania założone w projekcie (przeprowadzenie warsztatów i opracowanie koncepcji projektu) zostały udokumentowane w systemie SL 2014 i sprawdzone w trakcie weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność. 2) zamówień publicznych i zasady konkurencyjności: nie dotyczy; 3) pomocy publicznej: nie dotyczy; 4) równości szans i niedyskryminacji: nie dotyczy. 3. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej: nie dotyczy 4. Sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT oraz czy projekt generuje dochód: nie dotyczy 5. Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych działań informacyjno-promocyjnych: Beneficjent przestrzegał zasad promocji projektu. Działania podejmowane w ramach projektu zostały oznaczone nazwą i logo projektu, nazwą i logo programu Południowy Bałtyk oraz flagą Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 6. Sprawdzenie spełnienia warunków w zakresie przechowywania dokumentacji projektu: Beneficjent oświadczył, że dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta.	
	The total amount of detected errors/irregularities (Łączna kwota stwierdzonych	nd

	uchybień/nieprawidłowości)	
11	Type of irregularities detected (Rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości)	☐ incydentalna ☐ systemowa
12	Description of an irregularity (Opis stwierdzonych nieprawidłowości)	nd
13	Recommendations to be implemented (Zalecenia pokontrolne)	Brak zaleceń.
14	The list of verified documents and annexes (including the protocol from the on-the-spot inspection if applicable) (Lista zweryfikowanych dokumentów oraz załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/))	Kontrola została przeprowadzona na następujących dokumentach: 1. Umowa o dofinansowanie projektu STHB.01.02.00-32-S210/22 2. Wniosek o dofinansowanie. 3. Wniosek o płatność złożony przez Beneficjenta w systemie SL 2014. 4. Dokumentacja przeprowadzonych warsztatów. 5. Project concept paper. 6. Oświadczenie beneficjenta o przechowywaniu dokumentów,
15	Pouczenie	1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie zastrzeżenia/wyjaśnienia wobec treści informacji pokontrolnej będą rozpatrzone przez zespół

		kontrolujący. 2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje terminu wyznaczonego na realizację zaleceń pokontrolnych.
16	The signature of the Control Team including the Team leader (Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)	
17	Signature of the Director /Deputy Director or the authorised person place and date (Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data)	