

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej w siedzibie Wspólnego Sekretariatu dla Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020	
Instytucja kontrolująca	Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Wspólny Sekretariat dla Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Termin kontroli	10-12 maja 2023 r.
Cel kontroli	<p>potwierdzenie spełniania przez WS następujących kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII rozporządzenia UE nr 1303/2013 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kryterium 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i wyników stosowanych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i). - Kryterium 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
<p>Ocena i wybór projektów do dofinansowania</p> <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaleca się, aby jednostka kontrolowana, w celu zachowania spójnego podejścia do kwestii zapobiegania konfliktom interesów w procesie wdrażania, uzupełniła oświadczenie o bezstronności i poufności, składane przez pracowników oraz ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie o definicję konfliktu interesów, o której mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. - Zaleca się, aby jednostka kontrolowana, w celu ułatwienia i zapewnienia równego dostępu dla wnioskodawców, zamieszczała na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl linki które bezpośrednio odsyłają do stron internetowych związanych z naborem.
<p>Kontrole zarządcze</p> <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaleca się, aby jednostka kontrolowana, w celu zachowania spójnego podejścia do kwestii zapobiegania konfliktom interesów w procesie wdrażania, uzupełniła oświadczenie o bezstronności i poufności, składane przez pracowników dokonujących oceny wniosków o płatność o definicję konfliktu interesów, o której mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,

EURATOM) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

- Zaleca się dokonanie analizy przyjętych rozwiązań i wprowadzenie odpowiednich zmian w celu zapewnienia rozdzielności funkcji w ramach WS pomiędzy wyborem i zatwierdzaniem operacji a kontrolami zarządczymi.

- Zaleca się dokonanie analizy przyjętych rozwiązań i wprowadzenie odpowiednich zmian w celu dostosowania procedur do stosowanej praktyki, w przypadku konieczności pozyskania wyjaśnień od Krajowego Kontrolera w toku procesu weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność.