

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 2/PLSK_2021-2027/2023
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Projektów Europejskich - Wspólny Sekretariat Programu Polska-Słowacja 2021-2027 (dalej: WS)
3. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
4. Kontrola dotyczy Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 (dalej: Program)
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 8 Porozumienia z 14.09.2022 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich (dalej: CPE) zadań związanych z realizacją programów Interreg 2012-2027 (dalej: Porozumienie) oraz art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz.1079).
6. Termin kontroli: od 28.09 do 20.10.2023 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Pani Anna Krukowska – kierowniczka zespołu kontrolującego,
 - Pani Monika Knap – członkini zespołu kontrolującego,
 - Pani Urszula Sasin – członkini zespołu kontrolującego.
8. Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonywania przez WS zadań powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza, dalej: IW),
- wspierania prac Komitetów Monitorujących (dalej: KM) oraz Grup Roboczych (dalej: GR),
- prowadzenia naborów i oceny wniosków o dofinansowanie (dalej: wod),
- rozpatrywania skarg od oceny projektów,
- podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
- weryfikacji wniosków o płatność dla projektu (dalej: wop),
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć,

- zarządzania uprawnieniami użytkowników IMS Signals i aplikacji SKANER,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
- wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
- przechowywania dokumentów,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

9. Okres kontroli: od początku funkcjonowania Sekretariatu do 25.09.2023 r.

10. Opis próby do kontroli

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby składającej się z:

- 1 posiedzenia KM i 1 spotkania GR,
- 1 naboru,
- 2 wod,
- 1 skargi,
- 1 umowy o dofinansowanie,
- 1 wop.

Zespół za pomocą funkcji LOS.ZAKR wylosował do próby 1 posiedzenie KM spośród 4, które w okresie objętym kontrolą miały miejsce, oraz 1 spośród 16 spotkań GR, które odbyły się w tym okresie. Zespół wybrał do próby posiedzenie KM, w którym uczestniczyła kierowniczka kontroli. Zestawienie posiedzeń KM i GR zostało przesłane przez WS. W próbie znalazły się:

- posiedzenie KM 20.10.2022 r. w Dolnym Kubinie,
- posiedzenie KM 1-2.12.2022 r. w Lipowej k. Żywca,
- spotkanie GR 9.07.2020 r. online.

Zespół za pomocą funkcji LOS.ZAKR wylosował do próby 1 nabór spośród 5, które zakończyły się w okresie objętym kontrolą. W próbie znalazł się nabór nr PLSK.02.01-IP.01-001/22 zakończony 31.03.2023 r.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wylosował do próby 2 wod spośród 17 ocenionych przez WS w okresie objętym kontrolą. Zestawienie wod zostało przesłane przez WS. W próbie znalazły się:

- wod nr PLSK.03.01-IP.01-0003/23,
- wod nr PLSK.03.01-IP.01-0004/23.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wylosował do próby 1 spośród 8 skarg od oceny wod, rozpatrzonych przez WS w okresie objętym kontrolą. Zestawienie skarg zostało przesłane przez WS. W próbie znalazła się:

- skarga dot. wod nr PLSK.02.01-IP.01-0001/23.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wylosował do próby 1 umowę o dofinansowanie spośród 5 zawartych w okresie objętym kontrolą. Zestawienie umów zostało przesłane przez WS. W próbie znalazła się:

- umowa o dofinansowanie nr PLSK.04.02-IP.01-0001/23-00.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 1 spośród 4 wop zatwierdzonych przez WS w okresie objętym kontrolą. W próbie znalazł się:

- wop nr PLSK.03.01-IP.01-0001/23-001-01.

Zespół kontrolujący wybrał do próby na podstawie profesjonalnego osądu 3 działania z Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych:

- organizację szkoleń dla beneficjentów,
- redagowanie strony internetowej Programu,
- organizację wydarzenia rocznego w plenerze.

11. Ustalenia kontroli

A. Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych (np. IW)

WS został powołany przez CPE na mocy Porozumienia.

Odpowiedzialność stanowiskową poszczególnych pracowników WS określił w zakresach obowiązków (opisach stanowisk pracy), które zaakceptował kierownik WS i zatwierdził dyrektor CPE. Wszyscy pracownicy WS podlegają bezpośrednio kierownikowi WS.

Podczas nieobecności kierownika zastępuje go koordynator ds. programu lub - w przypadku nieobecności koordynatora - wyznaczony przez kierownika pracownik WS.

WS realizuje powierzone mu zadania zgodnie ze szczegółowym opisem procedur zawartym w IW WS. W okresie objętym kontrolą obowiązywała IW zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) 7.04.2023 r.

Zgodnie z § 4 pkt 14 Porozumienia IW powinna być przekazana do zatwierdzenia 60 dni roboczych od dnia podpisania Porozumienia, tj. od 14.09.2022 r. WS przygotował i przekazał do IZ pierwszą wersję projektu IW 5.11.2022 r., tj. po upływie 37 dni roboczych. Ostateczną wersję IW WS przekazał do zatwierdzenia 5.04.2023 r. Proces uzgodnienia był długotrwały, ponieważ IW zawiera opis wielu procesów ściśle powiązanych z dokumentami i rozwiązaniami przyjętymi w Programie, jak np. system zarządzania i kontroli czy CST2021. Program został zatwierdzony przez KE 26.09.2022 r., czyli po podpisaniu Porozumienia. Po przyjęciu Programu trwały prace nad ostateczną wersją Podręcznika Programu, który został

zatwierdzony przez KM 2.12.2022 r. WS w trakcie uzgodnień dot. IW pozostawał w stałym kontakcie z IZ. Przed zatwierdzeniem IW WS realizował zadania na podstawie Porozumienia i zgodnie z procedurami w nim określonymi.

IW WS prawidłowo opisuje procedury wynikające z postanowień Porozumienia, uregulowań Programu oraz przepisów unijnych i krajowych.

Ponadto WS realizuje zadania wynikające z Podręcznika Beneficjenta. W okresie objętym kontrolą obowiązywały wersje podręcznika zatwierdzone: 2.12.2022 r., 26.05.2023 r. i 31.07.2023 r.

WS wykonuje także zadania wynikające z dokumentów i postanowień KM i IZ.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

B. Proces udzielania wsparcia KM i GR

KM został powołany na podstawie:

- art. 28 rozporządzenia Interreg¹,
- decyzji Komisji Europejskiej z 26.09.2022 r. nr C(2022)6939 w sprawie udzielenia wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu.

KM jest podstawowym ciałem decyzyjnym Programu, odpowiedzialnym m.in. za zapewnienie jego prawidłowej i efektywnej realizacji, a także za wybór projektów do dofinansowania. Na stronie internetowej Programu znajdują się ogólnodostępne informacje na temat KM: skład, regulamin, rejestr decyzji.

Do zadań WS, zgodnie z § 4 ust. 1 Porozumienia i pkt 7.13 IW, należy organizacja posiedzeń KM, w tym m.in. przesłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów i uchwał, zapewnienie lokalu i obsługi włącznie z tłumaczeniem, rozliczenie kosztów udziału partnerów społecznych, publikacja decyzji KM na stronie internetowej Programu oraz sporządzenie protokołu z posiedzenia.

WS stworzył na stronie www.plsk.eu specjalną strefę dla członków i obserwatorów KM, dostępną po zalogowaniu. W tej strefie zamieszczane są dokumenty związane z pracami KM. W okresie objętym kontrolą odbyły się 4 posiedzenia KM:

- 20.10.2022 r. w Dolnym Kubinie,
- 1-2.12.2022 r. w Lipowej k. Żywca,

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1050 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

- 26.05.2023 r. online,
- 26-27.06.2023 r. w Bardejowskich Kupelach.

Zespół ocenił prawidłowość udzielania przez WS wsparcia KM w oparciu o udział kierowniczkę zespołu kontrolującego w posiedzeniu KM 20.10.2022 r. i analizę dokumentów dotyczących posiedzenia wybranego do próby. WS prawidłowo przekazał zaproszenia i materiały na posiedzenia KM, opracował protokoły z posiedzeń oraz opublikował rejestr podjętych decyzji.

W okresie objętym kontrolą WS udzielił wsparcia przy organizacji 16 posiedzeń GR. Zespół kontrolujący ocenił prawidłowość wsparcia udzielanego GR przez WS na podstawie spotkania GR wybranego do próby. WS prawidłowo przekazał zaproszenia na posiedzenie, opracował i przekazał uczestnikom spotkania dokumenty oraz sporządził podsumowanie posiedzenia.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

C. Proces prowadzenia naborów

WS organizuje nabory na podstawie § 4 ust.2 lit b Porozumienia i zgodnie z procedurą opisaną w pkt 7.1.5 IW.

WS przygotował harmonogram naborów oraz - po uzyskaniu akceptacji IZ - opublikował go na stronie internetowej programu, zgodnie z zakresem i terminami określonymi w IW. WS zorganizował 5 naborów, które zakończyły się w okresie objętym kontrolą.

Zespół ocenił prawidłowość realizacji procesu w oparciu o dokumenty dotyczące naboru wybranego do próby. WS prawidłowo opublikował ogłoszenie o naborze wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i informacjami na stronie internetowej programu oraz przesłał informację o ogłoszeniu naboru do IZ, Instytucji Krajowej oraz polskich i słowackich Regionalnych Punktów Kontaktowych, w celu publikacji na stronach internetowych tych instytucji. Po zakończeniu naboru WS sporządził harmonogram oceny wód, a po uzyskaniu akceptacji IZ opublikował go na stronie internetowej Programu zgodnie z zakresem i terminami określonymi w IW.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

D. Proces oceny wód

WS realizuje proces oceny i zatwierdzania wód zgodnie z procedurami opisanymi w pkt 7.2 IW. Szczegółowy opis weryfikacji procesu został opisany w Tabeli nr 1 załączonej do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

E. Rozpatrywanie skarg od oceny projektów

WS rozpatruje skargi od oceny w odz zgodnie z procedurą opisaną w pkt 7.4 IW. Szczegółowy opis weryfikacji procesu został opisany w Tabeli nr 2 załączonej do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

F. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami

Proces podpisywania umów o dofinansowanie został opisany w pkt 7.5 IW. Szczegółowy opis jego weryfikacji został przedstawiony w tabeli nr 3 załączonej do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

G. Podpisywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami

Proces wprowadzania zmian w projekcie opisany jest w pkt 7.6 IW WS. W okresie objętym kontrolą nie zawierano aneksów do umów o dofinansowanie.

Zespół odstąpił od kontroli tego procesu.

H. Proces weryfikacji wop

Proces weryfikacji wop jest opisany w pkt 7.9 IW.

WS zatwierdza wop do 25 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez PW wniosku w SL2021 Projekty i 20 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do WS w SL2021 Projekty wniosku o płatność projektu FMP. W przypadku konieczności korekty wop termin ten ulega zawieszeniu.

Weryfikacja procesu zatwierdzania wop została przedstawiona w tabeli nr 4 załączonej do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na tym, że WS przekroczył o 1 dzień roboczy określony w IW termin przesłania pisma ze zleceniem płatności. WS wyjaśnił, że opóźnienie to było spowodowane brakiem w WS osób uprawnionych do podpisu zlecenia. Uchybienie zostało opisane w pkt 12.

Zespół kontrolujący sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

I. Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

Sposób prowadzenia przez WS kontroli na zakończenie realizacji projektu opisany jest w pkt 7.11 IW WS. W okresie objętym kontrolą WS nie prowadził kontroli kompletności dokumentacji.

Zespół odstąpił od kontroli tego procesu.

J. Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć

Zasady informowania o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych oraz podejrzeniu nadużycia opisane są w pkt 7.12 IW WS. W okresie objętym kontrolą WS nie zgłaszał informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć.

Zespół odstąpił od kontroli tego procesu.

K. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników IMS Signals i aplikacji SKANER

WS przy realizacji zadań korzysta z mechanizmu sygnalizacyjnego IMS Signals, który służy do wymiany informacji o podejrzeniach oszustw finansowych i korupcji pomiędzy programami operacyjnymi. Kierownik WS wyznaczył osobę do realizacji zadań Obserwatora IMS. Obserwator co miesiąc przegląda zgłoszenia nieprawidłowości zarejestrowane w IMS Signals i przekazuje kierownikowi WS informacje o wynikach tych przeglądów.

WS do badania powiązań ekspertów oceniających wod oraz beneficjentów składających wop wykorzystuje SKANER – aplikację CST2021. Kierownik WS wyznaczył do realizacji zadań związanych z użytkowaniem SKANER-a osobę, która złożyła w terminie wymagane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa danych i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.

WS wykorzystuje SKANER do weryfikacji wystąpienia powiązań/konfliktu interesów ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie. Gdy w wyniku weryfikacji WS wykryje powiązania, sporządza i dołącza do dokumentacji projektu print screen z systemu, a eksperta, w przypadku którego stwierdzono powiązanie, wyłącza z oceny projektu. .

Ewentualne powiązania ekspertów słowackich WS sprawdza w:

- rejestrze handlowym RS (<https://www.orsr.sk/>),
- rejestrze jednoosobowych działalności gospodarczych (https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx),
- rejestrze pozarządowych organizacji non-profit (<https://ives.minv.sk/rmno/filter>).

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

L. Proces organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających

W kontrolowanym okresie WS przeprowadził działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Rocznym planem działań informacyjno-promocyjnych, zatwierdzonym przez IZ 15.03.2023 r. i przekazany do wiadomości KM, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 7.14.1. IW WS. WS przesłał projekt planu na rok 2024 w terminie zgodnym z IW.

Weryfikację wybranych do próby działań informacyjno-promocyjnych zespół kontrolujący przeprowadził w oparciu o:

- analizę materiałów opublikowanych na stronie internetowej Programu, utworzonej i zarządzanej przez WS,
- udział zespołu kontrolującego w wydarzeniu rocznym w Budatinie 7.10.2023 r.

Weryfikacja potwierdza prawidłową realizację działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających zgodnie z Rocznym planem działań informacyjno-promocyjnych.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

M. Wdrażanie zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych

W okresie objętym kontrolą w WS miała miejsce kontrola desygnacji perspektywy 2014-2020. Wyniki tej kontroli mają wpływ również na perspektywę 2021-2027. W wyniku kontroli desygnacji sformułowane zostały zalecenia, aby WS:

- zaktualizował deklarację bezstronności i poufności poprzez dodanie definicji konfliktu interesów z art. 61 rozporządzenia finansowego² - zalecenie wdrożone,
- przeanalizował przyjęte rozwiązania i wprowadził odpowiednie zmiany, żeby zapewnić w WS rozdzielną funkcję związanych z wyborem/zatwierdzeniem operacji i funkcji kontrolnych – zalecenie w trakcie wdrażania, Ostatecznie zalecenie zostanie wdrożone po zatwierdzeniu zaktualizowanej IW.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

N. Przechowywanie dokumentów

Kontrolowana jednostka przechowuje i archiwizuje dokumenty zgodnie z:

- rozporządzeniem Interreg (UE) 2021/1059,

² Rozporządzenie 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 309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 41/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

- rozporządzeniem ogólnym (UE) 2021/1060,
- decyzją nr 22/2019 Dyrektora CPE z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych Centrum Projektów Europejskich,
- instrukcją kancelaryjną CPE (zarządzenie nr 10 Dyrektora CPE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, JRWA i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum, z późn. zm.).
- procedurą opisaną w pkt 7.17.2 IW.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

O. Powierzanie realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim

W okresie objętym kontrolą WS powierzał podmiotom trzecim zadania związane z oceną jakościową wod oraz organizację posiedzeń KM. Powierzanie zadań przebiegało zgodnie z Porozumieniem, zasadami Programu, regulacjami wewnętrznymi CPE oraz IW WS.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Zespół kontrolujący ustalił, że:

- WS przekroczył termin przesłania pisma ze zleceniem płatności. Zgodnie z pkt 1.4 rozdziału 7.9 IW WS przygotowuje i przesyła do DBR zlecenie płatności w ciągu 3 dni od dnia otrzymania z IZ informacji o możliwości przygotowania zlecenia. WS otrzymał maila z IZ 19.09.2023 r., a wysłał zlecenie płatności 25.09.2023 r. Oznacza to przekroczenie terminu o 1 dzień roboczy.

13. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje

Zespół kontrolujący zaleca, aby:

- WS przysyłał pisma ze zleceniem płatności zgodnie z terminem określonym w IW.

Termin na wdrożenie zaleceń pokontrolnych wynosi dwa miesiące od daty otrzymania Informacji pokontrolnej przez WS. W tym terminie WS zobowiązany jest do poinformowania IZ o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia.

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane w następujący sposób:

- na podstawie informacji WS o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia,
- w trakcie następnej kontroli systemowej.

14. Katalog badanych dokumentów:

- IW WS,
- deklaracje bezstronności,
- podręcznik beneficjenta,

a także dokumentacja dotycząca w szczególności:

- prowadzenia naborów,
- oceny wod,
- rozpatrywania skarg od wyników oceny wod
- zawierania umów o dofinansowanie,
- weryfikacji wniosków o płatność,
- wspierania KM i GR,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających,
- wdrażania zaleceń pokontrolnych
- dokumenty opublikowane na stronie internetowej Programu,
- skany dokumentów i wyjaśnienia przekazywane przez WST drogą mailową i zamieszczane w chmurze w zakresie objętym kontrolą.

15. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Pani Anna Krukowska – kierowniczka zespołu kontrolującego

Pani Monika Knap – członkini zespołu kontrolującego

Pani Urszula Sasin – członkini zespołu kontrolującego

(akceptacja w EZD)

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Miejsce: ..., data:

(kwalifikowalny podpis elektroniczny w EZD)

Tabele do weryfikacji procesów

Tabela nr 1 Ocena wniosku o dofinansowanie

Numer projektu	PLSK.02.01-IP.01-0004/23	PLSK.03.01-IP.01-0003/23
Tytuł projektu	Drogi i mosty na pograniczu polsko-słowackim	Małe projekty - duże efekty pod Tatrami
Beneficjent Wiodący	Powiat Żywiecki	Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością
Data zakończenia oceny formalnej	25.02.2023 – ocena negatywna	I ocena formalna – 01.04.2023 II ocena formalna – 27.04.2023
Termin wyznaczony przez WS na uzupełnienie dokumentów przez Wnioskodawcę	Nd. Brak możliwości uzupełnienia/korekty wniosku w powyższym zakresie ze względu na niespełnienie kryterium nr 2 Zgodność z priorytetem i celem szczegółowym.	Dokumenty uzupełnione w ww. terminie
Weryfikacja otrzymanej od PW dokumentacji - podpisanie listy sprawdzającej	Nd.	I ocena formalna – 22.03.2023 II ocena formalna – 17.04.2023 III ocena formalna – 26.04.2023
Data podpisania deklaracji bezstronności i poufności	17.04.2023 – pracownik I 15.05.2023 – pracownik II	14.03.2023 16.03.2023
Przekazanie karty oceny do podpisu przez koordynatora	25.05.2023 – do koordynatora 29.05.2023 – do wnioskodawcy	I ocena formalna – 22.03.2023 II ocena formalna – 17.04.2023 III ocena formalna – 25.04.2023
Data podpisania karty oceny	25.05.2023	I ocena formalna – 22.03.2023 II ocena formalna – 17.04.2023 III ocena formalna – 26.04.2023
Rejestracja karty oceny w generatorze WOD	25.05.2023	I ocena formalna – 22.03.2023 II ocena formalna – 17.04.2023 III ocena formalna – 26.04.2023 Ocena jakościowa – 19.06.2023
Czy wniosek oceniono pod kątem występowania pomocy publicznej?	Nd.	Nie. Test pomocy publicznej w ramach załącznika do wod dał wynik negatywny, w związku z czym projekt nie był poddany pogłębionej ocenie pomocy publicznej.
Czy WS opublikował na stronie programu informację o projekcie na liście projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny?	Nd.	Nie. WS nie opublikował na stronie programu informacji o zakwalifikowaniu projektu do dalszej oceny, ponieważ oceniany projekt jest projektem FMP. Projekty FMP są składane w trybie niekonkurencyjnym, więc nie ma obowiązku publikowania listy projektów zakwalifikowanych do dalszej oceny. IW stanowi, że w przypadku projektów FMP WS

		informuje o wyniku oceny wnioskodawcę projektu FMP.
Czy WS poinformował wnioskodawcę o możliwości, zakresie i terminie złożenia odwołania od wyniku oceny formalnej, zgodnie z Procedurą odwoławczą przyjętą przez KM?	Tak	Nie. W piśmie do wnioskodawcy FMP WS nie poinformował o możliwości odwołania, gdyż wynik oceny formalnej projektu był pozytywny. Informacje o możliwości odwołania są przekazywane do wnioskodawców tylko w przypadku, gdy wynik oceny formalnej jest negatywny.
Czy Koordynator ds. projektów w przypisał projekty poszczególnym ekspertom zewnętrznym ds. oceny jakościowej w ciągu 2 dni od zakończenia poprzednich etapów oceny	Nd.	Nd. Projekt FMP nie był oceniany przez ekspertów zewnętrznych. Ocenę jakościową projektu przeprowadzili jeden pracownik WS oraz jeden pracownik IZ.
Czy eksperci podpisali i odesłali w terminie 2 dni Deklarację bezstronności i poufności?	Nd.	Nd.
Czy Zespół zbadał występowanie konfliktu interesów między ekspertem a wnioskodawcą?	Nd. Ocena formalna prowadzona przez pracowników WS, którzy złożyli deklaracje bezstronności	Nd.
Czy ekspert ds. oceny jakościowej wezwał wnioskodawcę (ma możliwość jednokrotnie) do przedstawienia wyjaśnień do i/lub dodatkowych informacji za pośrednictwem WS? Data	Nd.	Nd.
Data zarejestrowania karty oceny przez eksperta ds. oceny jakościowej w WOD2021	Nd.	Nd.
Czy WS wysłał uwagi do oceny do eksperta? Data wysłania uwag Data odpowiedzi eksperta	Nd.	Nd.
Data podpisania karty oceny jakościowej	Nd.	Nd.
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono

Tabela 2 Odwołanie od oceny

Numer projektu	PLSK.04.02-IP.01-0001/23-00
Tytuł projektu	Współpraca ponad granicami
Beneficjent Wiodący	Žilinský samosprávny kraj

Data przesłania przez WS pisma do wnioskodawcy z informacją o wyniku oceny	29.05.2023
Data wpływu odwołania do WS	12.06.2023
Data podpisania listy sprawdzającej WS do weryfikacji odwołań - w ciągu 4 dni od dnia następnego po dniu wpływu odwołania do WS.	16.06.2023
Czy WS zwracał się do wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w odwołaniu? – wnioskodawca ma 5 dni od dnia następnego po otrzymaniu pisma Jeśli wnioskodawca nie usunie braków formalnych w wyznaczonym terminie, członek KO z WS w ciągu 5 dni przekazuje wnioskodawcy informację, o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem	Nd.
Data przekazania do KO odwołania do rozpatrzenia (8 dni)	16.06.2023
Deklaracja bezstronności członków KO	4.07.2023, 12.06.2023, 12.06.2023, 13.06.2023, 13.06.2023
Data rozpatrzenia odwołania przez KO (14 dni od dnia po otrzymaniu odwołania do rozpatrzenia)	04.07.2023
Data pisma do wnioskodawcy o decyzji KO, w terminie 3 dni od dnia następnego po dniu otrzymania decyzji od Przewodniczącego KO	10.07.2023
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Nie stwierdzono

Tabela nr 3 Podpisywanie umów o dofinansowanie

Numer projektu		PLSK.04.02-IP.01-0001/23-00
Tytuł projektu		WSPÓŁPRACA PONAD GRANICAMI
Beneficjent Wiodący		Žilinský samosprávny kraj
Proces przygotowania umowy o dofinansowanie	Data decyzji KM	27.06.2023
	Data przekazania informacji do PW o decyzji KM (do 7 dni kalendarzowych od decyzji KM)	04.07.2023 (jest OK)
	Pismo WST do wnioskodawcy ws. uzupełnienia dokumentów	4.07.2023/27.07.2023/8.08.2023
	Data uzupełnienia wymaganych dokumentów wskazanych w	12.07.2023/27.07.2023/1.08.2023/9.08.2023

	piśmie WST	
	Weryfikacja otrzymanej od PW dokumentacji - podpisanie listy sprawdzającej	11.08.2023
	Data podpisania listy sprawdzającej do weryfikacji finansowej	11.08.2023
	Data podpisania deklaracji bezstronności i poufności	13.03.2023
Przekazanie umowy o dofinansowanie do weryfikacji przez DBR MR		11.08.2023 (data przekazania projektu umowy, list sprawdzających oraz zaświadczenia beneficjenta o wyodrębnionym rachunku bankowym)
Data podpisania umowy		28.08.2023
Rejestracja umowy w SL2014		05.09.2023 (data otrzymania przez WST 28.08.2023)
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości		Nie stwierdzono

Tabela 4 Weryfikacja wniosków o płatność

Numer projektu		PLSK.03.01-IP.01-0001/23
Tytuł projektu		INTERREG Beskidy PL-SK /INTERREG Beskidy PL-SK
Beneficjent Wiodący		Stowarzyszenie Region Beskidy
Wniosek za okres		Nd. – wniosek o zaliczkę
Data złożenia wniosku o płatność		15.09.2023
Data podpisania listy sprawdzającej	Pracownik 1	18.09.2023
	Pracownik 2	18.09.2023
	Koordynator i Kierownik	18.09.2023
Data wysłania pisma z uwagami do wniosku o płatność		Nd. Wniosek zaliczkowy
Data wpływu odpowiedzi PW		Nd.
Data zatwierdzenia wniosku o płatność		18.09.2023
Data przesłania przez WST maila do IZ z informacją o zatwierdzeniu WoP		18.09.2023
Data maila z IZ dot. możliwości przygotowania zlecenia płatności		19.09.2023

Data przesłania pisma ze zleceniem płatności (3 dni od otrzymania maila z IZ)	25.09.2023: o 1 dzień za długo; wyjaśnienie WS: brak osób w WS uprawnionych do podpisu, stąd opóźnienie
Data przesłania w SL wiadomości do PW z datą i kwotą wypłaty	02.10.2023
Kwota EFRR wnioskowana w EUR	300 000,00
Kwota EFRR zatwierdzona w EUR	300 000,00
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Przekroczenie terminu z IW WS o 1 dzień

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2491650.9299462.6704776
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna nr 2.PLSK.21-27.2023__.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna nr 2.PLSK.21-27.2023__
Sygnatura dokumentu	DWT-IV.6941.5.2023
Data dokumentu	2023-11-23 15:43:02
Skrót dokumentu	8FC6F7D94B1A919AC65F98EEDDBB40AB066A2316
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-11-23
Sygnatariusz	Magdalena Bednarczyk-Sokół; MFiPR
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	2024-02-14 13:23:45
Autor wydruku:	Krukowska Anna