

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 327/PLSN_2014-2020/2022
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Wspólny Sekretariat Programu Operacyjnego Interreg V-A PL-SN 2014-2020, dalej; „WS”
3. Adres jednostki kontrolowanej: Świętego Mikołaja 81, 50-126 Wrocław
4. Kontrola dotyczy Programu: Program Operacyjny Interreg V-A PL-SN 2014-2020
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, dalej „ustawa wdrożeniowa”);
 - § 10 Porozumienia z 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (dalej: „Porozumienie”).
6. Termin kontroli: 30 listopada – 30 grudnia 2022 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Paweł Nowikowski – Kierownik zespołu kontrolującego;
 - Agnieszka Kaczyńska;
 - Inga Kramarz;dalej „Zespół”.
8. Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonywania przez Wspólny Sekretariat Programu zadań powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
- wspierania prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych,

- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,
- koordynacji procesu oceny mikroprojektów własnych złożonych przez Euroregiony,
- rozpatrywania skarg od oceny projektów,
- podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
- aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami,
- weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS Signals,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
- identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją Programu IZ EWT,
- wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
- przechowywania dokumentów,
- wprowadzania danych do SL2014,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

9. Okres objęty kontrolą: od 11 grudnia 2021 r. do 27 listopada 2022 r.

10. Informacje o doborze próby do kontroli:

Zespół przeprowadził kontrolę na podstawie próby do kontroli składającej się z:

- 3 aneksów o dofinansowanie projektu;
- 3 wniosków o płatność;
- 3 projektów zakończonych.

Do próby aneksów wylosowano 3 elementy za pomocą funkcji LOS.ZAKR programu MS Excel (dalej LOS.ZAKR) z zestawienia wygenerowanego z SL2014 (populacja 15 aneksów podpisanych w okresie kontroli):

- aneks nr PLSN.01.01.00-02-0099/17-06z 13 października 2022 r. (beneficjent wiodący: Gmina Zgorzelec),

- aneks nr PLSN.01.01.00-02-0139/18-05 z 29 września 2022 r. (beneficjent wiodący: Karkonoski Park Narodowy),
- aneks nr PLSN.04.01.00-02-0156/19-01 z 15 maja 2022 r. (beneficjent wiodący: Jeleniogórskie Centrum Kultury).

Do próby wniosków o płatność dobrano wniosek w ramach projektu, dla którego weryfikowano aneks (PLSN.01.01.00-02-0139/18) oraz za pomocą LOS.ZAKR wylosowano 2 wnioski o płatność zatwierdzone w okresie kontroli, z wygenerowanego z SL2014 zestawienia zawierającego łącznie 72 pozycje:

- wniosek o płatność nr PLSN.01.01.00-02-0139/18-009-01 (Karkonoski Park Narodowy),
- wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-DE-0122/18-009-02 (Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen E.V.),
- wniosek o płatność nr PLSN.04.01.00-DE-0121/18-010-02 (Wirtschaftsforferung Sachsen GMBH).

Do próby kontroli na zakończenie realizacji projektu dobrano dwa projekty, dla których prowadzono czynności kontrolne w ramach innych procesów (PLSN.03.01.00-DE-0122/18 i PLSN.04.01.00-DE-0121/18) oraz za pomocą LOS.ZAKR wylosowano jeden projekt, dla którego WS zatwierdził końcowy wniosek o płatność, z wygenerowanego z SL2014 zestawienia zawierającego łącznie 8 pozycji:

- projekt PLSN.03.01.00-02-0110/18(beneficjent wiodący: Karkonoski Park Narodowy),
- projekt PLSN.03.01.00-DE-0122/18 (beneficjent wiodący: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen E.V.),
- projekt PLSN.04.01.00-DE-0121/18 (beneficjent wiodący: Wirtschaftsforferung Sachsen GMBH).

11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

- 11.1. WS został powołany w ramach Centrum Projektów Europejskich (CPE) na mocy Porozumienia. Strukturę organizacyjną CPE określa regulamin organizacyjny. WS otrzymał 11 etatów do realizacji zadań. Po zatrudnieniu w WS każdy pracownik obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności.

Odpowiedzialność stanowiskowa poszczególnych pracowników WS została zdefiniowana w zakresach obowiązków (opisach stanowisk) zaakceptowanych przez kierownika WS i zatwierdzonych przez Dyrektora CPE. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WS w okresie objętym kontrolą posiadali zatwierdzone opisy stanowisk. System zastępstw został ustanowiony przez Kierownika Sekretariatu poprzez wydanie wewnętrznej dokumentacji wskazującej pracowników oraz przewidziane dla nich zastępstwa.

- 11.2. **Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza).** Szczegółowy opis sposobu realizacji poszczególnych zadań powierzonych WS został zawarty w Instrukcji Wykonawczej (IW). W okresie objętym kontrolą obowiązywała IW WS zaakceptowana przez IZ 15 września 2021 r. (wersja VII).

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.3. **Wspieranie prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych.** W okresie kontroli odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego, w tym jedno w trybie zdalnym 7 kwietnia 2022 r. oraz jedno stacjonarne 22 listopada 2022 r.

Ponadto przeprowadzono 5 procedur obiegowych (nr 39-43). Procedury obiegowe dotyczyły zatwierdzenia Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na 2022 r., rocznego sprawozdania z wdrażania programu, zmian uchwały komitetu ws. pomocy technicznej oraz zmian w projektach.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.4. **Prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie (z wyłączeniem mikroprojektów).**

W okresie kontroli nie były organizowane nabory wniosków w programie PLSN 2014-2020.

Zespół odstąpił od oceny tego procesu.

- 11.5. **Koordinacja procesu oceny mikroprojektów własnych złożonych przez Euroregiony.**

W okresie kontroli, nie był złożony ani oceniany żaden wniosek o dofinansowanie mikroprojektu własnego Euroregionu przez WS.

Zespół odstąpił od oceny tego procesu.

11.6. Rozpatrywanie skarg od oceny projektów.

W związku z brakiem naborów nie zostały złożone żadne skargi związane z naborami wniosków o dofinansowanie.

Zespół odstąpił od oceny tego procesu.

11.7. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami.

W okresie kontroli nie podpisano nowych umów o dofinansowanie.

Zespół odstąpił od oceny tego procesu.

11.8. Aneksowanie umów o dofinansowanie z beneficjentami. Aneksy do umowy o dofinansowanie projektu przygotowywane są wyłącznie w przypadku, gdy proponowane przez BW lub IZ zmiany wymagają aktualizacji treści umowy o dofinansowanie projektu (np. zmiana terminu realizacji projektu, wartości dofinansowania itp.). Po zawarciu aneksu WS aktualizuje dane w SL2014.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu aneksowania umów zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.9. Weryfikacja wniosków o płatność dla projektu.

Monitoring postępów z realizacji projektów realizowany jest w oparciu o wnioski o płatność składane przez BW. Wniosek o płatność dla projektu obejmuje dany okres raportowania. BW składa wniosek do WS w formie elektronicznej z wykorzystaniem SL2014. Kierownik WS wyznacza pracownika odpowiedzialnego za weryfikację składanych przez BW wniosków o płatność oraz innego pracownika zgodnie z zasadą „drugiej pary oczu”. Weryfikacja odbywa się z wykorzystaniem listy sprawdzającej. Wszystkie dokumenty związane z weryfikacją wniosków o płatność muszą być zatwierdzone przez Kierownika WS lub upoważnioną przez niego osobę. Następnie WS informuje o wyniku

weryfikacji oraz koordynuje zlecenie płatności w trybie i terminach określonych w IW WS.

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność PLSN.04.01.00-DE-0121/18-010-02 WS przekroczył termin 20 dni roboczych na weryfikację wniosku o płatność o 11 dni roboczych. Przekroczenie wynikało z konieczności skonsultowania sposobu ujęcia wydatków w SL2014. Prawidłowe zaraportowanie wydatków w SL2014 było technicznie niemożliwie. WS wyjaśnił kwestię z administratorem SL2014. WS mógł zakończyć weryfikację dopiero po wprowadzeniu niezbędnych zmian w module w systemie (korespondencja z IZ w tej sprawie została przekazana zespołowi kontrolującemu).

WS zatwierdził wniosek o płatność 109 dni roboczych po otrzymaniu poprawionej wersji WoP od beneficjenta (termin wynikający z IW WS to 5 dni roboczych). Termin zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność ulega jednak zawieszeniu w przypadku konieczności oczekiwania na informację od IZ o wysłaniu wezwania do zwrotu środków lub braku konieczności potrącenia należności z tytułu wezwania do zapłaty (zgodnie z rozdz. 8 IW WS, WS może zakończyć proces weryfikacji końcowego wniosku dopiero po otrzymaniu od IZ informacji o zakończeniu procedur odzyskiwania. IZ przekazała taką informację do WS 21 marca 2022 r.).

Ww. przekroczenia terminów nie są uchybieniem.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu znajdują się w załączniku nr 2.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.10. Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji.

WS wykonuje kontrolę na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie po złożeniu przez BW końcowego wniosku o płatność, a przed zatwierdzeniem i przekazaniem go do płatności. W ramach kontrola na zakończenie realizacji projektu WS potwierdza czy posiadana oryginał/kopię umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. Ponadto, w ramach tej kontroli WS sprawdza kompletność i poprawność

wszystkich wniosków o płatność dla projektu przekazanych przez BW do WS oraz potwierdzana jest weryfikacja wszystkich wniosków przez WS.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.11. Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć.

WS ma obowiązek informowania o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych w projektach. W przypadku stwierdzenia przez WS podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości, WS niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie IZ.

WS nie zidentyfikował nieprawidłowości ani podejrzeń przestępstwa w projektach w okresie kontroli.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.12. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS Signals.

WS w trakcie wykonywania swoich zadań korzysta z mechanizmu sygnalizacyjnego IMS Signals, który służy do wymiany informacji o podejrzeniach nadużyć finansowych pomiędzy instytucjami w ramach różnych programów operacyjnych.

Wyznaczony pracownik WS loguje się co do zasady w odstępach miesięcznych do bazy IMS Signals. Pracownik analizuje nowe wnioski opisujące nieprawidłowości zgłoszone przez inne podmioty i sprawdza czy nie pojawia się tam żaden z beneficjentów programu. Dotychczas żadna z opisanych nieprawidłowości nie dotyczyła beneficjenta z programu.

Po analizie powstaje krótki raport o wynikach weryfikacji bazy IMS Signals, przesyłany mailem do kierownika WS (raport został udostępniony Zespołowi kontrolującemu).

Same raporty z IMS Signals nie są przechowywane przez WS z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych.

W wiadomości do kierownika zawierającej aktualny raport pracownik WS informuje także skrótowo o rodzajach naruszeń opisanych w nieprawidłowościach, bez podawania nazw podmiotów, których naruszenia dotyczą.

11.13. Organizacja działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających. Działania informacyjno-promocyjne WS są realizowane zgodnie z rocznym planem działań informacyjno-promocyjnych.

WS realizuje plan poprzez następujące działania:

- prowadzenie strony internetowej programu www.plsn.eu,
- konsultacje dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów w WS oraz konsultacje w siedzibie Kontrolera z art. 23 (SAB) z udziałem WS,
- newsletter przygotowywany i rozsyłany cyklicznie przez WS,
- wydarzenie roczne o szerokim oddziaływaniu – 21 października 2022 r. (Zgorzelec, w wydarzeniu wzięło udział ponad 150 uczestników),
- szkolenia i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów,
- informacje publikowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych – WS (serwis programowy), CPE, MFiPR,
- komunikaty prasowe – realizacja tego zadania oparta jest o publikację informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych,
- przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. kalendarze ścienne i książkowe, rollupy, publikacje podsumowujące lata 2014-2020 itp.,
- udział w imprezach zewnętrznych, np. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu, , konkurs Komisji Europejskiej Interreg SLAM 2022 na najlepszy projekt dedykowany młodzieży w Unii Europejskiej 2022 roku.

Zespół zweryfikował przekazane przez WS zestawienie w zakresie prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z treścią publikacji na stronie programu oraz portalu społecznościowym Facebook.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.14. Identyfikowanie, analiza i ocena ryzyk związanych z realizacją Programu IZ EWT.** Podczas procesu oceny ryzyka WS uwzględniła wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji, takie jak raporty z audytów i raportów o nieprawidłowościach, wyniki samooceny, skargi, wnioski, wyniki analizy procedur stosowanych w przypadku podejrzenia oszustwa i rzeczywistego wystąpienia oszustwa lub konfliktu interesów.

Zespół potwierdził, że WS realizował obowiązek wynikający z § 4 pkt 11 Porozumienia oraz z rozdziału 21 IW WS.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.15. Wdrożenie zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych.** W okresie podlegającym kontroli systemowej WS nie otrzymał zaleceń ani rekomendacji do wdrożenia od zewnętrznych instytucji kontrolujących.

- 11.16. Przechowywanie dokumentów.** Dokumentacja wpływająca do WS gromadzona jest zgodnie z zasadami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i instrukcją kancelaryjną obowiązującymi w CPE. Dokumenty przechowywane są w siedzibie WS w szafkach zamykanych na klucz. W czasie nieobecności pracowników w danym pomieszczeniu jest ono również zamykane. Poza godzinami pracy i obecności pracowników, całe biuro jest zamknięte na klucz i jest włączony alarm.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.17. Wprowadzanie danych do SL2014.** Podstawową obsługę Programu w zakresie gromadzenia wiarygodnych danych, monitorowania i sprawozdawczości finansowej zgodnie z wymogami regulacji europejskich pełni Centralny System Teleinformatyczny SL2014. System stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające rozliczanie projektów w ramach Programu.

Pracownicy WS: będący opiekunami projektów, pracownicy odpowiedzialni za kwestie informacji i promocji oraz Kierownik WS, mają dostęp do systemu SL2014 i mogą wprowadzać do systemu dane o poszczególnych projektach. Zespół kontrolujący zweryfikował dane, które zostały wprowadzone do systemu SL2014 (tj. dane dotyczące: umów o dofinansowanie i aneksów, wniosków o płatność oraz kontroli kompletności dokumentacji).

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.18. **Powierzenia realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.**

W okresie kontroli WS nie powierzał realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Zespół odstąpił od oceny tego procesu.

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Brak uchybień/nieprawidłowości

13. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje

Nie dotyczy

14. Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja Wykonawcza WS,
- plan działań Informacyjno-Promocyjnych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020,
- informacja dotycząca podjętych przez WS działań z zakresu informacji i promocji w związku z Programem INTEREG V-A Polska-Saksonia,
- dokumentacja związana z aneksami o dofinansowanie, wnioskami o płatność, przekazana przez WS oraz w SL2014 w ramach próby,
- zawartość strony internetowej programu oraz portali społecznościowych prowadzonych przez WS.

15. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Paweł Nowikowski – Kierownik zespołu kontrolującego (elektronicznie w EZD)

Agnieszka Kaczyńska (elektronicznie w EZD)

Inga Kramarz (elektronicznie w EZD)

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej: (elektronicznie w EZD)

Magdalena Bednarczyk-Sokół

Zastępca Dyrektora Departamentu

Miejsce: Warszawa, data: 15 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1: Podpisywanie aneksów o dofinansowanie

Numer projektu		PLSN.04.01.00-02-0156/19	PLSN.01.01.00-02-0099/17	PLSN.01.01.00-02-0139/18-05
Tytuł projektu		Razem w przyszłość!	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V	Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Beneficjent Wiodący		JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY	GINA ZGORZELEC	KARKONOSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
Proces przygotowania aneksu umowy o dofinansowanie (w ramach procedury uproszczonej)	Data złożenia wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie	28.02.2022 Dodatkowo 14.03.2022 (przedłużenie okresu realizacji projektu)	18.08.2022 (zmiana merytoryczna) 9.09.2022 18.08.2022 (zmiana merytoryczna) 9.09.2022 i 3.10.2022 (zmiana techniczna)	08.08.2022 (data wpływu pisma); 02.08.2022 (data wysłania pisma w SL2014); 29.07.2022 (data pisma)
Data zakończenia analizy wniosku pod względem formalnym i merytorycznym		01.03.2022 - wysłane uwagi i prośba o wprowadzenie zmian do "wniosku o zmianę"	31.08.2022 (zmiana merytoryczna) 7.10.2022 i 10.10.2022 (zmiana techniczna)	3.08.2022
Data skierowania wniosku do KM (jeśli dotyczy)		08.04.2022 Zatwierdzone przez KM: 20.04.2022	26.08.2022	Nd.
Data przekazania decyzji KM do BW		21.04.2022	20.09.2022	Nd.

		(16.09.2022 uchwała KM)	
Data wprowadzenia zmian we wniosku w generatorze przez BW	29.04.2022	6.10.2022	04.08.2022
Data weryfikacji zaktualizowanego wniosku, przygotowanie aneksu do umowy	10.05.2022 (6.05.2022 - BW przesłał niezbędne informacje dot. osoby podpisującej aneks)	7.10.2022	08.08.2022 (1 wersja projektu aneksu); 08.08.2022 (przekazanie do DBR projektu aneksu); 16.08.2022 (ostateczna wersja projektu aneksu)
Akceptacja aneksu przez Kierownika WS	10.05.2022	7.10.2022	16.08.2022
Przekazanie aneksu do weryfikacji przez DBR w IZ	11.05.2022	7.10.2022	16.08.2022 (ostateczna wersja projektu aneksu po zmianach po uwagach DBR oraz zmianie podpisującego po stronie DWT)
Przygotowanie odpowiedzi na uwagi DBR	Nd.	Nd.	Nd.
Data podpisania aneksu przez IZ	13.05.2022	12.10.2022	22.08.2022
Przekazanie umowy do podpisu przez BW	16.05.2022 (13.05.2022 otrzymany podpisany aneks przez IZ)	12.10.2022	26.08.2022
Przekazanie 2 egz. aneksu do DWT i DBR	20.05.2022 (17.05.2022 - data otrzymania skanu, BW podpisywał na wersji papierowej)	27.10.2022 (24.10.2022 otrzymano aneks w wersji papierowej)	5.09.2022 (5.09.2022 data otrzymania podpisanego dwustronnie aneksu od BW) (data podpisani aneksu przez BW 29.08.2022)

Data rejestracji aneksu w SL2014	18.05.2022	14.10.2022 (13.10.2022 otrzymano podpisany skan aneksu)	31.08.2022
----------------------------------	------------	---	------------

Załącznik nr 2: Weryfikacja wniosków o płatność

Numer wniosku		PLSN.04.01.00-DE-0121/18-010-02	PLSN.01.01.00-02-0139/18-009-01	PLSN.03.01.00-DE-0122/18-009-02
Tytuł projektu		DigiNetPolSax - Digitalisierung für den gemeinsamen Wirtschaftsraum	Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe	Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa
Beneficjent		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GMBH	KARKONOSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE	CHRISTLICH-SOZIALES BILDUNGSWERK SACHSEN E.V. (CSB)
Wniosek za okres		01.01.2021 - 28.02.2021	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07-1.10.2021
Data złożenia wniosku		24.08.2021	31.12.2021	21.04.2022
Wnioskowana kwota		55 258,05 EUR EFRR 65 009,59 EUR kwalifikowalne	357 625,98 EUR EFRR 420 736,44 EUR kwalifikowalne	44 909,28 EUR EFRR 52 834,46 EUR kwalifikowalne
Data podpisania listy sprawdzającej (20 dni roboczych po złożeniu wniosku w SL2014)	Pracownik 1	06.10.2021 (31 dni roboczych)	03.01.2022	10.05.2022
	Pracownik 2	06.10.2021	03.01.2022	10.05.2022
	Kierownik WS	06.10.2021	03.01.2022	10.05.2022
Data wysłania do BW pisma w sprawie uzupełnień wniosku/wyjaśnienia etc. – jeśli dotyczy (20 dni roboczych po złożeniu wniosku przez BW)		6.10.2021	Nd.	4.05.2022 10.05.2022
Data wpływu odpowiedzi BW		14.10.2021	Nd.	4.05.2022 9.05.2022

Zakończenie procesu wyjaśnienia - Data podpisania listy sprawdzającej (5 dni roboczych po terminie wyznaczonym BW na uzup./wyjaśnienie wniosku)	Pracownik 1	21.03.2022	Nd.	16.05.2022
	Pracownik 2	21.03.2022	Nd.	16.05.2022
	Kierownik WS	21.03.2022	Nd.	16.05.2022
Data zatwierdzenia wniosku o płatność w SL2014 (2 dni robocze po zakończeniu weryfikacji wniosku)	21.03.2022		03.01.2022	16.05.2022
Czy do SL2014 został załączony skan listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku?	Tak		Tak	tak
Data przekazania informacji (mail) o zatwierdzeniu wniosku o płatność do pracownika DWT (2 dni robocze od zatwierdzenia wniosku o płatność)	23.03.2022		03.01.2022	16.05.2022
Data otrzymania od pracownika DWT informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i nadaniu wnioskowi statusu „do certyfikacji”	8.04.2022		11.01.2022	19.09.2022
Data przekazania do DBR zlecenia płatności (3 dni robocze od otrzymania od pracownika DWT informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i statusie „do certyfikacji”)	13.04.2022		11.01.2022	20.09.2022
Data przekazania do BW wyniku weryfikacji wniosku o płatność (3 dni robocze od otrzymania od pracownika DWT informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i statusie „do certyfikacji”)	13.04.2022		12.01.2022	20.09.2022
Data ew. skorygowania zlecenia płatności (niezwłocznie od przekazania uwag przez DBR)	Nd.		Nd.	Nd.
Kwota zatwierdzona	55 258,05 EUR EFRR		357 625,98 EUR EFRR	44 909,28 EUR EFRR
	65 009,59 EUR kwalifikowalne		420 736,44 EUR kwalifikowalne	52 834,46 EUR kwalifikowalne

Przekazanie do BW informacji o dokonaniu płatności (3 dni robocze od otrzymania z DBR wyciągu bankowego z potwierdzeniem wypłaty środków)	<i>Nie ma takiego obowiązku w IW WS</i>	Nd.	26.09.2022
Czy łączny czas weryfikacji wniosku o płatność przez WS przekroczył 50 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez BW (w przypadku wyjaśnień/uzupełnień przez BW)?	Tak, ale zgodnie z rozdz. 8 IW WS termin ten ulega zawieszeniu w przypadku konieczności oczekiwania na informację od IZ o braku konieczności/konieczności potrącenia należności z tytułu wezwania do zapłaty, co miało miejsce w tym przypadku.	Nie	Nie

Załącznik nr 3: Weryfikacja procesu kontroli na zakończenie realizacji projektu

Numer projektu	PLSN.03.01.00-02-0110/18	PLSN.04.01.00-DE-0121/18	PLSN.03.01.00-DE-0122/18
Tytuł projektu	Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX	DigiNetPolSax - Digitalisierung für den gemeinsamen Wirtschaftsraum	Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa
Beneficjent Wiodący	KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GMBH	CHRISTLICH-SOZIALES BILDUNGSWERK SACHSEN E.V. (CSB)
Numer końcowego wniosku o płatność	PLSN.03.01.00-02-0110/18-010-02	PLSN.04.01.00-DE-0121/18-010-02	PLSN.03.01.00-DE-0122/18-009-02
Data złożenia końcowego wniosku o płatność	09.02.2022	24.08.2022	21.04.2022
Data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność	23.03.2022	21.03.2022	16.05.2022
Czy WS posiada oryginał lub kopię umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami?	Tak	Tak	Tak
Data sporządzenia Notatki o przeprowadzeniu przez WS kontroli na zakończenie realizacji projektu”	23.03.2022	21.03.2022	16.05.2022
Data weryfikacji Notatki przez Kierownika WS	23.03.2022	21.03.2022	16.05.2022
Data przekazania końcowego wniosku o płatność do DBR		13.04.2022 (15 dni roboczych, ale IZ wystawiła wezwanie do zapłaty i poinformowała WS o możliwości przygotowania zlecenia 08.04.2022)	20.09.2022 (16.05.2022 WS poinformował DWT o zatwierdzeniu WoP. 19.09.2022 DWT poinformowało o możliwości realizacji płatności)

Data rejestracji wyniku kontroli na zakończenie realizacji projektu w SL 2014	23.03.2022	21.03.2022	16.05.2022

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2205012.7896334.5722981
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna WS.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna WS
Sygnatura dokumentu	DWT-IV.6641.45.2022
Data dokumentu	2023-02-15 14:26:49
Skrót dokumentu	004AE12E182978B0B41C5FA27D20DF79F97733 57
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	2023-02-15
Podpisane przez	Magdalena Bednarczyk-Sokół; MFiPR Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.110.1.1.
Data wydruku:	2023-02-20 15:05:35
Autor wydruku:	Krukowska Anna