

# INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 306/STHB\_2014-2020/2022.
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Projektów Europejskich, Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.
3. Adres jednostki kontrolowanej: Al. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk.
4. Kontrola dotyczy Programu: Interreg Południowy Bałtyk 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) oraz § 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: od 30.05.2022 r. do 01.06.2022 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
  - Pan Łukasz Jachimowicz – Kierownik zespołu kontrolującego
  - Pani Magdalena Rudzińska – Członek zespołu kontrolującego
  - Pani Agnieszka Kaczyńska – Członek zespołu kontrolującegozwani dalej: „zespołem”.

## 8. Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonywania przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zadań, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza);
- wspierania prac Komitetu Monitorującego oraz Grup Roboczych;
- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie;
- 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;
- monitorowania trwałości projektów;
- 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 05.05.2021 r. do 09.05.2022 r.

10. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

**10.1.** Wspólny Sekretariat (dalej „WS”) dla Programu Współpracy INTERREG V-A Południowy Bałtyk (dalej „Program”) został powołany w ramach Centrum Projektów Europejskich (dalej „CPE”) na mocy Porozumienia.

Zgodnie z Porozumieniem, WS ma do dyspozycji 12 etatów na realizację zadań. W okresie kontroli, obsadzonych pozostawało 11 etatów. System zastępstw w WS jest następujący:

- w przypadku opiekunów projektów, każdy Project Officer w sekretariacie ma wyznaczonego swojego „zastępcę” (stand-in). Funkcja ta nie jest przypisana do jednej konkretnej osoby ale do poszczególnych projektów, tzn. w przypadku nieobecności opiekuna projektu, jego obowiązki może przejąć nawet kilka osób w zależności od tego, jakiego projektu dotyczą;
- Kierownika sekretariatu zastępuje Zastępca kierownika i na odwrót.

- pozostałe zastępstwa wyznaczane są na bieżąco przez Kierownika sekretariatu.

Pracownicy mają określony zakres zadań w opisach stanowisk, akceptowanych przez Dyrektora CPE.

**10.2. Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza).** Szczegółowy opis sposobu realizacji poszczególnych powierzonych zadań WS zawarł w dokumencie pn. „The rules of procedure of the Joint Secretariat Interreg South Baltic Programme 2014-2020” (dalej: „IW”). W okresie kontroli obowiązywały wersje IW zaakceptowane:

- 29 maja 2019 r.;
- 28 maja 2021 r.

Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do procesu.

**10.3. Wspieranie prac Komitetu Monitorującego oraz Grup Roboczych.** KM został powołany na podstawie art. 47 i 48 rozporządzenia UE nr 1303/2013 i jest podstawowym ciałem decyzyjnym Programu, odpowiedzialnym m.in.: za zapewnienie jego prawidłowej i efektywnej realizacji, a także za wybór projektów do dofinansowania. Organizacja posiedzeń KM, w tym m.in.: przesyłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów, zapewnienie miejsca, obsługi oraz sporządzanie protokołów z jego przebiegu należy do zadań WS.

W kontrolowanym okresie odbyło się jedno posiedzenie KM (28.04.2022 r.) oraz 7 posiedzeń Working Group (WG1 i WG2). Zespół przeanalizował organizację KM oraz 2 posiedzeń WG (27.10.2021 r. oraz 28.03.2022 r.) w ramach kontroli. Ww. wybór oparty został o profesjonalny osąd kontrolera

Weryfikacja procesu wspierania prac Komitetu Monitorującego oraz Grup Roboczych została przedstawiona w załączniku nr 6.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do procesu.

**10.4. Prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie.** W okresie kontroli odbył się jeden nabór wniosków o dofinansowanie (projekty „seed money”) trwający od: 13.09.2021 r. do 5.11.2021 r. Złożono 69 wniosków o dofinansowanie, z których po procedurze obiegowej wyboru (24.01-7.02.2022

r.) dofinansowanie otrzymały 43 projekty (łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 704 000,00 EUR). Informację o wyborze opublikowano na stronie programu 10.02.2022 r.

Złożone wnioski o dofinansowanie podlegały ocenie administracyjnej i kwalifikowalności, a następnie ocenie jakościowej. WS oceniał projekty z zastosowaniem kart oceny. W procesie oceny nie brali udziału eksperci zewnętrzni.

Za pomocą funkcji LOS programu MS Excel zespół wybrał z populacji 43 projektów zatwierdzonych do dofinansowania 2 projekty do próby:

- STHB.01.02.00-SE-S222/21, IBBI - Industrial Baltic Blockchain Initiative;
- STHB.03.01.00-DE-S221/21, DigiTechPort - Digital Excellence towards a Smart Port Ecosystem Strategy for Small and Medium-sized Ports,

oraz z populacji 26 projektów odrzuconych przez KM, jeden projekt do próby:

- STHB.01.02.00-DK-S171/21, SMART SEA - The Baltic Sea The SMART SEA, Testbed.

W oparciu o wybrane projekty zespół zweryfikował proces prawidłowości przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.

Weryfikacja procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu została przedstawiona w załączniku nr 1.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do procesu.

**10.5. Rozpatrywanie skarg od oceny projektów.** W okresie kontroli nie wpłynęły do WS skargi od oceny projektów.

Zespół odstąpił od badania tego procesu.

**10.6. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami oraz aneksowanie umów o dofinansowanie z beneficjentami.** W okresie objętym kontrolą WS podpisał 13 nowych umów o dofinansowanie projektów oraz 23 aneksy do umów o dofinansowanie. Zespół do próby, za pomocą funkcji LOS programu MS Excel, wybrał 2 projekty (podpisany aneks).

Dodatkowo, zespół dobrał do próby 1 projekt spośród próby wniosków o dofinansowanie (umowa) tj.:

- STHB.02.02.00-22-0151/18-02, Liquid Energy;
- STHB.02.02.00-22-0131/17-02, WASTEMAN - Integrated Sustainable Waste Management Systems decreasing pollution discharges in the South Baltic area;
- STHB.03.01.00-DE-S221/21-00, DigiTechPort - Digital Excellence towards a Smart Port Ecosystem Strategy for Small and Medium-sized Ports.

W oparciu o wybrane projekty, zespół zweryfikował proces prawidłowości podpisywania umów/aneksów do umów o dofinansowanie. Weryfikacja procesu przedstawiona została w załączniku nr 2 i 3.

Zespół zidentyfikował następujące uchybienia:

- w procesie podpisania umowy o dofinansowanie w projekcie STHB.03.01.00-DE-S221/21 wystąpiło opóźnienie (5 dni roboczych) w terminie przekazania umowy do beneficjenta w celu jej podpisania.
- w procesie podpisania aneksu w projekcie nr STHB.02.02.00-22-0131/17-02 wystąpiło opóźnienie (4 dni robocze) w terminie przekazania podpisanych 3 egzemplarzy aneksu do IZ.

Zespół zaleca terminowe przekazywanie dokumentów w procesie podpisywania umów o dofinansowanie i ich aneksowania.

**10.7. Weryfikacja wniosków o płatność dla projektu.** Wniosek o płatność składany jest przez partnera wiodącego do WS w formie elektronicznej z wykorzystaniem SL2014. Stanowi on podsumowanie realizacji projektu jako całości (zadań i wydatków). Partner wiodący sporządza raport na podstawie częściowych raportów partnerów projektu za dany okres sprawozdawczy, zatwierdzonych przez właściwych kontrolerów krajowych. Weryfikacja prowadzona jest przez dwóch pracowników WS, na zakończenie sporządzana jest lista sprawdzająca. Zespół ocenił proces na podstawie 3 zweryfikowanych przez WS wniosków. W okresie podlegającym kontroli WS

zweryfikował 54 zbiorcze wnioski. Za pomocą funkcji LOS programu MS Excel zespół wybrał do próby wnioski o nr:

- STHB.02.02.00-DE-0129/17-007-02, COASTAL Biogas - Cluster On Anaerobic digestion, environmental Services and NuTrients removAL;
- STHB.03.01.00-22-0132/17-006-01, INCONE60 - Inland Blue Transport Connector E60;
- STHB.02.01.00-22-0138/17-004-02, ArchaeoBalt – Laying fixed foundations for innovative Archaeotourism - a new "green" Archaeoroute in the Southern Baltic Sea Region.

Dla wniosku nr STHB.02.01.00-22-0138/17-02, zespół stwierdził opóźnienie w terminie weryfikacji wynoszące 15 dni roboczych, które jednak nie było związane z działaniami WS (partner wiodący projektu, pomimo ponagleń WS nie przekazywał wyjaśnień w procesie klaryfikacji).

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

**10.8. Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji.** Spośród 11 projektów, dla których w okresie objętym kontrolą WS zatwierdził końcowe wnioski o płatność, zespół dobrał do próby 1 wniosek o nr STHB.02.02.00-DE-0129/17-007-02, COASTAL Biogas - Cluster On Anaerobic digestion, environmental Services and NuTrients removAL.

WS przeprowadza kontrolę kompletności obligatoryjnie dla każdego projektu po złożeniu i przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. Kontrolę wykonuje pracownik WS, który dla potwierdzenia czynności wypełnia odpowiednią część listy sprawdzającej. Kontrola kompletności jest rejestrowana w systemie SL2014.

Weryfikacja procesu kontroli na zakończenie realizacji projektu została przedstawiona w załączniku nr 4.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

**10.9. Monitorowanie trwałości projektów.** W okresie objętym kontrolą WS nie prowadził kontroli trwałości projektów. Żaden z projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 nie spełnił warunków dla objęcia go kontrolą trwałości.

Zespół odstąpił od badania tego procesu.

#### **10.10. Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć.**

WS ma obowiązek informowania o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych i nadużyciach. W przypadku stwierdzenia przez WS podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości WS niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie IZ. W badanym okresie WS wystawił 3 notatki o nieprawidłowościach.

Zgłaszane nieprawidłowości związane były z przekroczeniem wysokości dofinansowania u poszczególnych parterów w raportach końcowych: w projekcie pn. South Coast Baltic dla PP5 i dla PP14 (notatka z 29.09.2021 r. i z 8.12.2021 r.) oraz w projekcie pn. ELMAR: PP3 (notatka z 26.04.2022 r.) Są to przekroczenia o minimalnej wartości poniżej 1 EUR. Zgodnie z wyjaśnieniami, takie przekroczenia wynikają z zaokrągleń w systemie SL2014.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

#### **10.11. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS Signals.**

WS zgłosił jedną osobę, której nadano uprawnienia użytkownika IMS Signals o statusie „obserwator”. Obserwator IMS Signals raz w miesiącu loguje się do systemu i sprawdza, czy żadne nieprawidłowości odnośnie projektów w programie nie zostały zgłoszone a następnie ustnie przekazuje informację zespołowi w trakcie okresowych spotkań. Jeżeli z danego spotkania jest sporządzona notatka („minutes from the meeting”), informacja ta jest zamieszczana w notatce. Wszystkie notatki zapisywane są na wspólnym dysku, w wyznaczonym folderze i są dostępne dla wszystkich pracowników WS. Zespół zweryfikował ten fakt na podstawie wybranej metodą „chybił-trafił” notatki z 4.03.2022 r.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

#### **10.12. Organizacja działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających.**

W kontrolowanym okresie WS przeprowadził szereg działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 spotkania/konferencje/szkolenia organizowane były głównie on-line.

Działania realizowane były zgodnie z Rocznym Planem Działań. Zespół zweryfikował poprawność udokumentowania prowadzonych działań informacyjnych na próbie. Spośród wydarzeń realizowanych/organizowanych przez WS, zespół wybrał do próby (na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera) następujące działania:

- Annual Programme Event with European Cooperation Day (EC Day) z 20.10.2021 r.;
- article for the quarterly magazine "W centrum" issued by CPE (artykuł za III kwartał 2021 r.);
- 3rd Seed money call webinar z 23.09.2021 r.

Weryfikacja działań informacyjno-promocyjnych została przedstawiona w załączniku nr 5.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

**10.13. Identyfikowanie, analiza i ocena ryzyk związanych z realizacją Programu IZ EWT.** WS okresowo identyfikuje, analizuje i ocenia ryzyko związane z realizacją Programu i powierzonymi zadaniami. Ocena ryzyka przeprowadzana jest zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w CPE. WS opracował arkusz analizy, identyfikacji i postępowania z ryzykiem zaakceptowany przez Dyrektora CPE (stan na 10.02.2022 r.).

WS brał udział w procesie analizy ryzyk wystąpienia nadużycia finansowego na szkodę UE w Programie, który przeprowadziła IZ zgodnie z Wytycznymi KE w tym zakresie.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

**10.14. Wdrożenie zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych.** W okresie kontroli WS nie był kontrolowany przez podmioty zewnętrzne. Zespół zbadał wykonanie zaleceń z kontroli systemowej przeprowadzonej zdalnie od 10.05.2021 r. do 30.06.2021 r. Zalecenia zostały wdrożone częściowo (ponownie zidentyfikowano uchybienia związane z terminowością przekazywania dokumentacji).

Zespół zwraca uwagę na konieczność terminowego przekazywania dokumentów w procesie podpisywania/aneksowania umów z beneficjentami.



**10.15. Przechowywanie dokumentów.** Dokumentacja prowadzona przez WS w wersji papierowej przechowywana jest w szafach zamkniętych na klucz. W wersji elektronicznej na serwerze, do którego dostęp mają pracownicy WS po logowaniu ze stacji roboczych. Obieg dokumentacji realizowany jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami CPE. Dostęp do siedziby WS jest zabezpieczony kartą dostępu, budynek jest monitorowany.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

**10.16. Wprowadzanie danych do SL2014.** Wszyscy pracownicy WS mają dostęp do SL2014 i mogą wprowadzać do systemu dane o poszczególnych projektach. Zespół zweryfikował dane, które zostały wprowadzone do systemu SL2014 (tj. dane dotyczące: aneksów do umów o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz kontroli kompletności dokumentacji).

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

**10.17. Powierzenie realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.** W okresie objętym kontrolą WS nie powierzał zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Zespół odstąpił od badania tego procesu.

## 11. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Zespół ustalił, że:

- w procesie podpisania umowy o dofinansowanie w projekcie STHB.03.01.00-DE-S221/21 wystąpiło opóźnienie (5 dni roboczych) w terminie przekazania umowy do beneficjenta w celu jej podpisania;
- w procesie aneksowania umów o dofinansowanie w projekcie nr STHB.02.02.00-22-0131/17-02 wystąpiło opóźnienie (4 dni robocze) w terminie przekazania podpisanych 3 egzemplarzy aneksu do IZ.

## 12. Zalecenia pokontrolne

Zespół zaleca terminowe przekazywanie dokumentów w procesach podpisywania umów o dofinansowanie oraz procesach aneksowania umów o dofinansowanie.

Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

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 oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

### 13. Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja Wykonawcza Wspólnego Sekretariatu Południowy Bałtyk
- informacja dotycząca podjętych przez WS działań z zakresu informacji i promocji
- dokumentacja z posiedzeń KM i GR
- w ramach próby projektów wybranych do kontroli odpowiednio:
  - wnioski o dofinansowanie,
  - umowy o dofinansowanie,
  - aneksy do umów o dofinansowanie,
  - wnioski o płatność,
  - listy sprawdzające dokumentujące wykonywane czynności,
  - korespondencja pomiędzy WS a IZ, WS a beneficjentem wiodącym.

### 14. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Pan/i... – Kierownik zespołu kontrolującego ...

Pan/i... – Członek zespołu kontrolującego ...

Pan/i... – Członek zespołu kontrolującego ...

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Miejsce: ..., data: ....

## Załącznik nr 1 - Proces oceny wniosków o dofinansowanie projektu

Nazwa projektu	Smart Sea - The Baltic Sea THE SMART SEA, Testbed	DigiTechPort - Digital Excellence towards a Smart Port Ecosystem Strategy for Small and Medium-sized Ports	IBBI - Industrial Baltic Blockchain Initiative
Numer	STHB.01.02.00-DK-S171/21	STHB.03.01.00-DE-S221/21	STHB.01.02.00-SE-S222/21
Beneficjent Wiodący	Maritime and Logistics Innovation Denmark	HOCHSCHULE WISMAR, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: TECHNOLOGY, BUSINESS AND DESIGN / HSW	INDUSTRIAL DEVELOPMENT CENTRE SOUTH
Data złożenia wniosku o dofinansowanie	04.11.2021	05.11.2021	5.11.2021
Data podpisania deklaracji o bezstronności i poufności	08.11.2021 (DB) 08.11.2021 (MN) 08.11.2021 (AS)	08.11.2021	8.11.2021 (MN) 8.11.2021 (AS) 8.11.2021 (MS) 8.11.2021 (AL) 8.11.2021 (MS)
Data podpisania karty oceny administracyjnej i kwalifikowalności przez pracownika 1	10.11.2021 (AS), 24.11.2021 (DB)	12.11.2021 (MS) 18.01.2022 (AS)	12.11.2021 (MS) 18.01.2022 (AS)
Data podpisania karty oceny administracyjnej i kwalifikowalności przez pracownika 2	18.01.2022 (AS), 18.01.2022 (MN)	23.11.2022 (AL) 18.01.2022 (MN)	23.11.2021 (AL) 18.01.2022 (MN)
Data podpisania karty oceny jakościowej	18.01.2022 (AS)	19.01.2022 (MS)	19.01.2022 (MS)
Data podpisania karty oceny tzw. „review”	21.01.2022 (DB)	21.01.2022 (MSz)	21.01.2022 (MS)
Data podpisania oceny przez eksperta zewnętrznego (jeśli dotyczy)	Nd (projekt seed money)	Nd (projekt seed money)	Nd (projekt seed money)
Data przesłania informacji o ocenie do członków KM	24.01.2022	24.1.2022	24.01.2022
Data zatwierdzenia przez KM	24.01-7.2.2022 (procedura obiegowa KM)	24.1 – 7.2.2022 (obiegowa procedura KM)	24.01-7.2.2022 (obiegowa procedura KM)
Data wprowadzenia wniosku do SL2014	25.01.2022	24.1.2022	25.01.2022
Data poinformowania beneficjenta o wyniku decyzji KM	11.02.2022	10.2.2022	11.02.2022
Status wniosku Zatwierdzony / odrzucony	odrzucony	zatwierdzony	zatwierdzony
Wezwanie BW do uzupełnienia dokumentów	ND	17.3.2022	17.02.2022 8.03.2022 13.04.2022 22.04.2022
Data otrzymania dokumentacji od BW	ND	3.3.2022	7.03.2022 12.04.2022 21.04.2022
Wysłanie prośby o dodatkowe dokumenty/wyjaśnienia do BW	ND	7.3.2022 i 14.3.2022	20.05.2022
Data otrzymania ostatecznych dokumentów od BW	ND	11.3.2022 i 15.3.2022	Nd (proces klaryfikacji jeszcze się nie zakończył)

## Załącznik nr 2 – proces podpisywania umów o dofinansowanie

Tytuł projektu	DigiTechPort - Digital Excellence towards a Smart Port Ecosystem Strategy for Small and Medium-sized Ports
Numer projektu	STHB.03.01.00-DE-S221/21
Beneficjent Wiodący	HOCHSCHULE WISMAR, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: TECHNOLOGY, BUSINESS AND DESIGN / HSW
Umowa z pomocą publiczną/de minimis ? (tak/nie)	nie
Przekazanie umowy o dofinansowanie do weryfikacji przez IZ (5 dni roboczych od otrzymania dokumentów od BW)	12.4.2022 (5 dni od kiedy dok przekazanych papierowo przez LB tj.6.4.)
Data otrzymania jednostronnie podpisanej umowy z IZ	15.4.2022
Data wysłania umowy do BW w celu jej podpisania (3 dni robocze od dnia otrzymania umowy z IZ)	27.4.2022
Data otrzymania umowy od BW	4.5.2022 mailowo 10.5.2022 papierowo
Data odesłania podpisanych egzemplarzy do IZ (3 dni robocze)	11.5.2022
Rejestracja umowy w SL2014 (niezwłocznie od wpływu dwustronnie podpisanej umowy)	11.5.2022
Uwagi:	Przekroczony termin przekazania umowy do beneficjenta o 5 dni roboczych

## Załącznik nr 3 – Proces podpisywanie aneksów do umów o dofinansowanie

Tytuł projektu	WASTEMAN - Integrated Sustainable Waste Management Systems decreasing pollution discharges in the South Baltic area	Liquid Energy
Numer aneksu	STHB.02.02.00-22-0131/17-02	STHB.02.02.00-22-0151/18/02
Beneficjent Wiodący	INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK	Gdynia Maritime University, Maritime Institute
Aneks z inicjatywy IZ(WST) czy BW czy aneks dla projektów z naboru na „rozszerzenia”	BW	BW

Data wezwania BW do złożenia dokumentów	ND	13.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 21.10.2021
Data otrzymania dokumentacji od BW (daty ew. wyjaśnień i próśb WST)	ND	13.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 19.10.2021 21.10.2021
Data zakończenia klaryfikacji i wezwanie BW do dostarczenia oryginałów w papierze	ND	21.10.2021 26.10.2021
Data otrzymania ostatecznych dokumentów od BW	21.05.2021	27.10.2021
Przekazanie aneksu do weryfikacji przez IZ (5 dni roboczych od otrzymania dokumentów od BW)	26.05.2021	7.12.2021 (podpisywanie aneksu było opóźnione, gdyż czekano na nowe upoważnienie dla osoby podpisującej w IZ)
Data otrzymania jednostronnie podpisanego aneksu z IZ	28.05.2021	13.12.2021
Data wysłania aneksu do BW w celu jego podpisania (3 dni robocze od dnia otrzymania z IZ)	28.05.2021	13.12.2021
Data otrzymania aneksu od BW	01.06.2021	14.12.2021
Data odesłania podpisanych egzemplarzy do IZ (3 dni robocze)	09.06.2021	17.12.2021
Czy aneks został podpisany przed datą zakończenia umowy?	Tak (31.05.2021)	Tak (13.12.2021)
Rejestracja aneksu w SL2014 (niezwłocznie)	01.06.2021	14.12.2021
Stwierdzone uchybienia	4 dni opóźnienia w przekazaniu podpisanych 3 egzemplarzy aneksu do IZ	Brak

#### Załącznik nr 4 – Proces weryfikacji wniosku o płatność

Numer projektu	STHB.02.02.00-DE-0129/17	STHB.02.01.00-22-0138/17-02	STHB.03.01.00-22-0132/17-006-01
Tytuł projektu	COASTAL Biogas - Cluster On Anaerobic digestion, environmental Services and NuTrients removAL	ArchaeoBalt – Laying fixed foundations for innovative Archaeotourism - a new "green" Archaeoroute in the Southern Baltic Sea Region.	INCONE60 - Inland Blue Transport Connector E60
Beneficjent Wiodący	AGENCY FOR RENEWABLE RESOURCES	Uniwersytet Gdański	Uniwersytet Morski w Gdańsku, Instytut Morski

Wniosek za okres	01.07.2021 – 31.12.2021	1.7.2020-31.12.2020	1.01.2021 do 30.06.2021	
Data złożenia wniosku o płatność	26.04.2022	19.08.2021 (opóźniony)	19.10.2021	
Data podpisania listy sprawdzającej	Pracownik 1	08.01.2018 (AS)	29.09.2021	17.11.2021
	Pracownik 2	02.01.2018 (MN)	29.09.2021	17.11.2021
	Koordinator i Kierownik	02.01.2018 (DB)	29.09.2021	17.11.2021
Data wysłania pisma z uwagami do wniosku o płatność	27.04.2022	26.08.2021	29.10.2021 12.11.2021	
Data wpływu odpowiedzi PW	04.05.2022	28.09.2021	29.10.2021 15.11.2021	
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	09.05.2022	29.09.2021	17.11.2021	
Data przesłania przez WST maila do IZ z informacją o zatwierdzeniu WoP	09.05.2022	29.09.2021	17.11.2021	
Data maila z IZ dot. możliwości przygotowania zlecenia płatności	20.05.2022	8.10.2021	6.12.2021	
Data przesłania pisma ze zleceniem płatności (3 dni od otrzymania maila z IZ)	23.05.2022	11.10.2021	6.12.2021	
Kwota EFRR wnioskowana w EUR	290 821,32	153 910,14	133 476,00 EUR	
Kwota EFRR zatwierdzona w EUR	290 821,32	153 910,14	133 476,00 EUR	
Data płatności	25.05.2022	13.10.2021	9.12.2021	
Data poinformowania BW o płatności w SL2014	26.05.2022	14.10.2021	10.12.2021	
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Brak	Weryfikacja wniosku dłuższa niż 15 dni roboczych ponieważ LB nie przekazywał odpowiedzi na klaryfikacje w wyznaczonych przez WS terminach.	Brak	

#### Załącznik nr 4 – Proces Kontroli na zakończenie realizacji projektu

Numer projektu	STHB.02.02.00-DE-0129/17
Tytuł projektu	COASTAL Biogas - Cluster On Anaerobic digestion, environmental Services and NuTrients removal
Beneficjent Wiodący	AGENCY FOR RENEWABLE RESOURCES
Data złożenia końcowego wniosku o płatność	26.04.2022
Numer końcowego wniosku o płatność	STHB.02.02.00-DE-0129/17-007
Czy WST posiada oryginał lub kopię umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami?	Tak
Data podpisania listy sprawdzającej dla końcowego wniosku o płatność przez pracownika 1	09.05.2022
Data podpisania listy sprawdzającej dla końcowego wniosku o płatność przez pracownika 2	09.05.2022
Data podpisania listy sprawdzającej dla końcowego wniosku o płatność przez Kierownika	09.05.2022

Data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową	09.05.2022
Data rejestracji wyniku kontroli na zakończenie realizacji projektu w SL 2014 (nie później niż w dniu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową)	06.05.2022
Data wysłania do BW pisma z informacją o zakończeniu projektu	26.05.2022
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Brak

### Załącznik nr 5 – Działania informacyjno-promocyjne

Nazwa / opis działania	INTERREG SOUTH BALTIC ANNUAL EVENT	Article for the quarterly magazine "W centrum" issued by CPE	3rd Seed money call webinar
Termin realizacji działania	20.10.2021	III kwartał 2021	2021-09-23
Dokumentacja działania (w zakresie w jakim dotyczy):	Rules of annual event 2021 (virtual) – regulation, 08.10.2021	ND	Webinar był organizowany przez WS on line,
Zamówienie / umowa (numer, data)	ND	ND	ND
Lista obecności (data, liczba uczestników)	ND	ND	Jest elektroniczna lista zarejestrowanych 114 osób (daty rejestracji w pliku Excel)
Protokół odbioru (numer, data)	ND	ND	ND
Faktura (numer, data)	ND	ND	ND
Link do strony internetowej z efektami działania	<a href="https://southbaltic.eu/-/the-interreg-south-baltic-programme-annual-event-2021-step-into-the-future">https://southbaltic.eu/-/the-interreg-south-baltic-programme-annual-event-2021-step-into-the-future</a>	<a href="https://www.cpe.gov.pl/p2620/infografiki/w-centrum/nowy-numer-magazynu-projektow-europejskich-w-centrum-2620">https://www.cpe.gov.pl/p2620/infografiki/w-centrum/nowy-numer-magazynu-projektow-europejskich-w-centrum-2620</a>	<a href="https://southbaltic.eu/-/3rd-seed-money-call-for-proposals-and-registration-for-a-webinar-is-open">https://southbaltic.eu/-/3rd-seed-money-call-for-proposals-and-registration-for-a-webinar-is-open</a>
Inne	ND	Artykuł pn. „Niebieska przedsiębiorczość – innowacyjne projekty gospodarki morskiej”	Jest ujęty w Action Plan za 2021
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak

### Załącznik nr 6 – Proces wsparcia prac Komitetu Monitorującego oraz Grup Roboczych

Wydarzenie	10th Meeting of the Monitoring Committee (MC) of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020	WG2 - meeting 6	WG1 -meeting 11
Data spotkania	28.04.2022	28 - 29.03.2022	27.10.2021
Data przesłania zaproszenia	21.04.2022	22.03.2022	21.10.2021
Zamówienie tłumaczenia	ND	ND	ND
Data przesłania materiałów	21.04.2022 14.04.2022	18 i 22.03.2022 (dokumenty)	21 i 22.10.2021 (dokumenty)

Data przesłania linka do spotkania online	Registration in Internal area of website, sent with invitation	22.03.2022	Jest w agencji wysłanej w mailu zapraszającym 21.10.2021
Data przesłania do uzgodnień projektu protokołu ze spotkania	Minutes uzgodnione na spotkaniu	4.04.2022	3.11.2021
Data zatwierdzenia protokołu	28.04.2022	Nd (protokół ma charakter podsumowujący)	Nd (protokół ma charakter podsumowujący)
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2026613.6776767.4979331
Nazwa dokumentu	informacja pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	informacja pokontrolna
Sygnatura dokumentu	DWT-IV.6641.21.2022
Data dokumentu	2022-06-28 15:24:06
Skrót dokumentu	3DD44C572194B3BB68928411FEBE3A5B75B530 AE
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2022-06-28
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 14:15:53
Autor wydruku:	Krukowska Anna