

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 318/PLMV_2014-2020/2022
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
3. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
4. Kontrola dotyczy Programu: Program Współpracy INTERREG VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2014-2020
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)
 - § 7 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zawartego 22.10.2015 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Wojewodą Zachodniopomorskim (dalej: Porozumienie)
6. Termin kontroli: od 19 września do 7 października 2022 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Paweł Nowikowski – Kierownik zespołu kontrolującego,
 - Łukasz Jachimowicz,
 - Agnieszka Kaczyńska.
8. Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),

- prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami,
- opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji (przeгляд),
- weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
- weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- przeprowadzenia kontroli trwałości projektu,
- nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości,
- sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS i IMS Signals,
- wdrażania otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
- gromadzenia danych dot. realizacji zadań,
- przechowywania dokumentów,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

9. Okres objęty kontrolą: od 16 maja 2020 roku do 5 września 2022 roku.

10. Informacje o doborze próby do kontroli.

Zespół kontrolujący wybrał próbę do kontroli z „Bazy Interreg VA MW 2014-2020” – stan na 6 września 2022 roku prowadzonej przez Kontrolera Krajowego.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby składającej się z:

- 3 wniosków o płatność,

- 2 kontroli na miejscu,
- 2 zamówień publicznych,
- 3 kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 3 spośród 321 wniosków o płatność zatwierdzonych przez KK w okresie objętym kontrolą.

- Wniosek nr 2.1 w projekcie nr INT118 realizowanym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
- Wniosek nr 1.1 w projekcie nr INT149 realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie,
- Wniosek nr 2.1 w projekcie nr INT179 realizowanym przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 2 kontrole na miejscu spośród 36 zakończonych w okresie objętym kontrolą:

- Kontrola nr 4/20/INT-V w projekcie nr INT76 realizowanym przez Urząd Miasta Szczecin,
- Kontrola nr 22/21/INT-V w projekcie nr INT23 realizowanym przez Gminę Miasto Świnoujście.

Zespół kontrolujący wybrał do próby 2 kontrole zamówień publicznych spośród 3 kontroli przeprowadzonych w projektach nr INT118 i INT149 ponieważ dotyczyły projektów, z których wnioski o płatność znalazły się w próbie.

- Zamówienie z projektu nr INT118: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; nr ogłoszenia 2020/S 106-256037 zrealizowane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
- Zamówienie z projektu nr INT149: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; nr ogłoszenia 611892-N-2019 zrealizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 3 kontrole na zakończenie projektu spośród 30 przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą (kontrola kompletności dokumentacji):

- Kontrola na zakończenie projektu nr INT6 realizowanego przez Gminę Miasto Koszalin - CUD Koszalin,
- Kontrola na zakończenie projektu nr INT10 realizowanego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1,
- Kontrola na zakończenie projektu nr INT45 realizowanego Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

W okresie podlegającym kontroli beneficjenci nie składali zastrzeżeń do wyników weryfikacji wydatków, w związku z tym proces nie podlega sprawdzeniu.

KK nie przeprowadzał kontroli trwałości w związku z tym ten proces nie podlega sprawdzeniu.

11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Wojewoda Zachodniopomorski pełni funkcję Kontrolera Krajowego (dalej: „KK”) na podstawie Porozumienia. Zadania wynikające z Porozumienia są realizowane przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na potrzeby obsługi Programu jest zatrudnionych 15 osób w ramach 9 etatów.

- Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych

Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań zleconych KK w Programie znajduje się w *Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera. Program Współpracy Interreg V-A 2014-2020 Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska* (dalej: IW KK). W okresie objętym kontrolą obowiązywały trzy wersje IW zatwierdzone 11 czerwca 2019 roku (wersja 1.4), 5 lipca 2021 roku oraz 7 lutego 2022 roku. IW zawiera opis procesów i zadań realizowanych przez KK w Programie i określa terminy ich wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera (dalej: „Wytyczne”).

KK zobowiązany jest do aktualizowania IW m.in. w przypadku zmiany Wytycznych w terminie 30 dni od dnia obowiązywania zmienionych Wytycznych¹. W przypadku aktualizacji wytycznych z sierpnia 2020 r. oraz grudnia 2021 r. KK z opóźnieniem wprowadził zmiany do IW (odpowiednio 5 lipca 2021 r. oraz w 7 lutego 2022 r.).

¹ Zgodnie z § 2 ust. 3 Porozumienia.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na nieterminowej aktualizacji IW w stosunku do zmian Wytycznych i sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

- Opracowanie metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja

KK opracował i wdrożył szczegółową metodykę doboru dokumentów potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków. Metodyka uwzględnia minimalne wymagania dotyczące doboru próby określone w Wytycznych. Metodyka została opisana w podrozdziale 4.2 IW oraz załączniku nr 3 do IW KK.

W okresie objętym kontrolą KK zweryfikował metodykę i przekazał do KEWT wyniki przeglądu 8 stycznia 2021 r. oraz 1.02.2022 r. (w drugim przypadku z naruszeniem terminu wskazanego w Wytycznych²).

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na nieterminowym przekazaniu przeglądu metodyki doboru dokumentów i sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

- Weryfikacja częściowego wniosku o płatność

Procedura przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej częściowego wniosku o płatność opisana jest w pkt. 4.3 IW KK. Przed rozpoczęciem weryfikacji pierwszego wniosku o płatność danego partnera projektu wyznaczeni pracownicy składają „Deklarację bezstronności i poufności”. Podpisane deklaracje są przechowywane wraz z dokumentacją projektu, którego dotyczą.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność znajdują się w załączonej Tabeli nr 1.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Prowadzenie kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami

Sposób postępowania KK w trakcie prowadzenia kontroli na miejscu opisuje pkt 5 IW KK. Każdy z członków wyznaczonego zespołu kontrolnego składa „Deklarację o

² Zgodnie z podrozdziałem 7.1 pkt 8. Wytycznych.

bezstronności i poufności”. Nie dotyczy to członka zespołu kontrolującego, który złożył deklarację podczas weryfikacji administracyjnej wydatków.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli projektów na miejscu znajdują się w załączonej Tabeli nr 2.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Weryfikacja procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych

Sposób postępowania KK w trakcie prowadzenia kontroli ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych zakresem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych opisuje pkt 6 IW KK.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Rozpatrywanie zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez KK (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu)

Ze względu na brak złożonych zastrzeżeń w okresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji procesu.

- Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

Procedurę kontroli na zakończenie realizacji projektu (kontrola kompletności dokumentacji) opisuje pkt 4.7 IW KK. KK przeprowadza kontrolę na zakończenie realizacji projektu w formie administracyjnej („zza biurka”), obligatoryjnie po złożeniu przez danego beneficjenta końcowego wniosku o płatność danego beneficjenta, a przed jego zatwierdzeniem. KK sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz sporządza notatkę o przeprowadzeniu kontroli kompletności i zgodności na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie według wzoru określonego w załączniku nr 14 do Wytucznych.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Przeprowadzenie kontroli trwałości projektu

KK nie prowadził kontroli w zakresie trwałości projektów, o której mowa w art. 22 ust.2 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej. Proces nie podlega weryfikacji.

- Nakładanie korekt finansowych i sporządzanie informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości

Procedura nakładania korekt finansowanych i informowania o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych została opisana w pkt 7.2-7.3 IW KK. KK nakłada, korektę finansową oraz sporządza informację o zatwierdzonych nieprawidłowych wydatkach i konieczności odzyskania środków od beneficjenta w stosownych sytuacjach. KK przekazuje ww. informację do IZ oraz do wiadomości KEWT.

KK przedstawił rejestr notatek o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych. W okresie objętym kontrolą KK przekazał jedenaście zgłoszeń o stwierdzonych nieprawidłowościach i konieczności odzyskania środków od beneficjenta.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości

KK na podstawie porozumienia oraz Wytycznych zobowiązany jest do przekazywania co kwartał informacji o przypadkach zidentyfikowania nieprawidłowości podlegających zgłaszaniu do Komisji Europejskiej (za pośrednictwem systemu IMS). Zgodnie z postanowieniami sekcji 9.2.1 Wytycznych KK przekazuje Raporty o nieprawidłowościach za dany kwartał nie później niż w ciągu 15 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału.

W okresie objętym kontrolą KK nie zidentyfikował przypadków nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników IMS

KK wyznaczył dwie osoby, którym nadano uprawnienie użytkownika systemu IMS w związku z procesem zgłaszania nieprawidłowości do Komisji Europejskiej.

W badanym okresie KK nie zmienił osób uprawnionych do korzystania z systemu, a osoby posiadające dostęp były zaangażowane w realizację zadań w ramach

Programu. Ponadto KK zgłosił do KEWT jedną osobę, której nadano uprawnienia użytkownika systemu IMS Signals (status obserwator).

Obserwator IMS Signals realizował zadania związane z wykorzystaniem systemu zgodnie z procedurą przekazaną przez KEWT, tj. nie rzadziej niż raz w miesiącu przegląda informacje zgromadzone w systemie w odniesieniu do nowych sygnałów. Informacje o nowych sygnałach są zapisywane na dysku wspólnym dostępnym tylko dla pracowników KK, przy czym dane osobowe są zanonimizowane.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Wdrożenie otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych

W okresie podlegającym kontroli IA przeprowadziła u KK audyty operacji oraz systemu zarządzania i kontroli. KK wdrożył otrzymane zalecenia.

KK wdrożył zalecenia pokontrolne sformułowane w ramach poprzedniej kontroli systemowej³ KEWT.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Gromadzenie danych dotyczących realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych dla KK w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Wytyczne zobowiązują KK do prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz innych zestawień według wzorów określonych odpowiednio w załączniku nr 17 i załącznikach nr 19a-19h do tych Wytycznych. KK prowadzi rejestry nieprawidłowości oraz inne zestawienia wynikające z Wytycznych, o ile występują okoliczności obligujące KK do uzupełniania tych rejestrów. KK sporządził zestawienia według wzorów określonych w załącznikach nr 19a-19h, przy czym KK nie wypełnił zestawienia 19h z uwagi na brak wystąpienia nadużyć w Programie.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Przechowywanie dokumentów

³ informacja pokontrolna nr 176/PLMV_2014-2020/2020 z 2 września 2020 r.

Na podstawie § 11 Porozumienia Wojewoda zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami kontrolnymi, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w art. 140 Rozporządzenia ogólnego.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Powierzenie realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Zgodnie z § 2 pkt 6 Porozumienia Wojewoda może, za zgodą Ministra i pod warunkiem dostępności źródeł finansowania, zlecić usługi związane z realizacją powierzonych zadań osobom lub podmiotom trzecim na podstawie porozumienia lub umowy. W okresie objętym kontrolą Wojewoda nie korzystał z ww. uprawnienia.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie:

- nieterminowego zaktualizowania Instrukcji Wykonawczej,
- nieterminowego przekazania przeglądu metodyki doboru dokumentów.
Zalecenia pokontrolne/rekomendacje

Zespół kontrolujący zaleca:

- aktualizowanie instrukcji wykonawczej zgodnie z terminem określonym w Porozumieniu,
- przekazywanie przeglądu metodyki doboru dokumentów zgodnie z terminem określonym w wytycznych dla KK.

13. Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Termin na wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynosi dwa miesiące od daty otrzymania Ostatecznej Informacji Pokontrolnej przez KK. W tym terminie KK zobowiązany jest do poinformowania IZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane na podstawie informacji KK o wdrożeniu zaleceń/rekomendacji lub o przyczynach braku ich wdrożenia oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

14. Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja Wykonawcza Kontrolera Krajowego,
- Opisy stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w wykonywanie zadań Kontrolera,
- Dokumentacja dotycząca weryfikacji administracyjnej częściowych wniosków o płatność, procedury zastrzeżeń, kontroli na miejscu, weryfikacji ex post zamówień publicznych (m.in. wnioski o płatność, korespondencja z beneficjentami, listy sprawdzające, deklaracje bezstronności),
- Rejestry elektroniczne, w których KK gromadzi dane dotyczące realizacji zadań zgodnie z Wytycznymi.

15. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Paweł Nowikowski – akceptacja w EZD

Łukasz Jachimowicz – akceptacja w EZD

Agnieszka Kaczyńska – akceptacja w EZD

Data i podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Magdalena Bednarczyk-Sokół

Zastępca Dyrektora Departamentu

Warszawa, 4 listopada 2022 r.

Tabela nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji i potwierdzania wydatków w ramach weryfikacji administracyjnej wniosków o płatność

Nazwa projektu	Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina	Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego	Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce
Numer projektu	INT179	INT149	INT118
Beneficjent składający wniosek o płatność	Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Termin realizacji projektu	1.05.2020-30.04.2022	01.07.2019-30.06.2021	01.09.2018-31.12.2021
Numer wniosku o płatność	2.1	1.1	2.1
Okres objęty wnioskiem o płatność	1.11.2020-30.04.2021	01.07.2019-31.12.2019	01.03.2019-31.08.2019
Data wpływu wniosku o płatność	27.05.2021	26.04.2020	25.06.2020
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	15.026,34 EUR	119.435,05 EUR	4.965,08 EUR
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika I	30.11.2020	28.04.2020	25.06.2020
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika II	21.06.2021	03.06.2020	6.08.2020
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Kierownika	Nd.	28.04.2020	6.08.2020

Nazwa projektu	Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina	Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego	Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Zastępcę Dyrektora	Nd.	28.04.2020	6.08.2020
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Dyrektora	5.02.2021	04.06.2020	10.08.2020
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.	6.08.2020
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	Nd.	28.05.2020 (uzupełnienie dokumentów)	12.08.2020 11.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez pracownika I	Brak daty	04.06.2020	14.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez pracownika II	21.06.2021	04.06.2020	14.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	Nd.	04.06.2020	Nd.
Data podpisania listy sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora	Nd.	04.06.2020	14.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Dyrektora	21.06.2021	Nd.	Nd.
Data zatwierdzenia wniosku o płatność (wygenerowania certyfikatu w eMS)	21.06.2021	04.06.2020	14.09.2020
Suma wydatków kwalifikowalnych	15.026,34 EUR	119.435,05 EUR	4.965,08 EUR

Nazwa projektu	Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina	Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego	Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce
zatwierdzona przez KK			
Uwagi / Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność	Nd.	Nd.	Nd.

Tabela nr 2. Szczegółowe dane dotyczące weryfikacji kontroli na miejscu.

Nazwa projektu	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	„Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II”
Numer projektu	INT76	INT23
Kontrolowany beneficjent	Urząd Miasta Szczecin	Gmina Miasto Świnoujście
Typ kontroli	Planowa	Planowa/na zakończenie
Numer kontroli	22/21/INT-V	22/21/INT-V
Data wystawienia upoważnienia	5.10.2020	24.11.2021
Data wysłania zawiadomienia	5.10.2020	24.11.2021
Termin kontroli	13-20.10.2020	3.12.2021-14.12.2021
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika I	18.05.2018	12.02.2018 (A.B.)
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika II	20.02.2019	12.02.2018 (M.B.)
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika III	18.05.2018	02.04.2019 (R.M)
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora	18.05.2018 / 11.07.2018 / 11.07.2018	24.08.2018 / 11.07.2018
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika I	20.10.2020	14.12.2021

Nazwa projektu	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	„Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II”
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika II	20.10.2020	14.12.2021
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika III	Nd.	14.12.2021
Termin podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora	Nd.	14.12.2021
Termin podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	20.10.2020	14.12.2021
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data rozpatrzenia zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data przekazania ostatecznej Informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data podpisania przez beneficjenta Informacji pokontrolnej	22.10.2020	23.12.2021
Data sporządzenia i podpisania <i>Notatki z kontroli sprawdzającej</i> (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data przekazania beneficjentowi 1 egz. <i>Notatki z kontroli sprawdzającej</i> (jeśli dotyczy) (niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu)	Nd.	Nd.

Nazwa projektu	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	„Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II”
Data zarejestrowania w eMS wyniku kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Uwagi / Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu	Nd.	Nd.

Tabela nr 3 zawiera szczegółowe informacje dotyczące kontroli kompletności

Nazwa projektu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V-A	Rare Screen - Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków
Nr projektu	INT45	INT6	INT10
Numer wniosku końcowego	7.1	9.1	8.1
Kontrolowany beneficjent	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Gmina Miasto Koszalin	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Data wpływu wniosku końcowego	18.05.2021	18.01.2021/29.01.2021	30.08.2021
Data sporządzenia notatki z kontroli kompletności na zakończenie realizacji projektu przez beneficjenta	13.07.2021	09.04.2021/25.06.2021	22.11.2021
Data zakończenia weryfikacji końcowego wniosku	13.07.2021	12.04.2021	22.11.2021
Uwagi	Nd.	Nd.	Nd.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2124533.7320327.5366155
Nazwa dokumentu	INFOPOK ZUW 318_PLMV_2014-2020_2022.pdf
Tytuł dokumentu	INFOPOK ZUW 318_PLMV_2014-2020_2022
Sygnatura dokumentu	DWT-IV.6640.75.2022
Data dokumentu	2022-11-04 09:20:24
Skrót dokumentu	34B754B194F7F22F4D8D80A7EAF1713BCBAB317D
Wersja dokumentu	1.11
Data podpisu	2022-11-04
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 15:07:13
Autor wydruku:	Krukowska Anna