

Tabela nr 1. Tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji i potwierdzenia wydatków w ramach weryfikacji administracyjnej wniosków o płatność

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	MikroINTERREG PL-SK
Numer projektu	PLSK.02.01.00-24-0095/17	PLSK.01.01.00-24-0045/16	PLSK.01.01.00-24-0004/16
Beneficjent składający wniosek o płatności	POWIAT CIESZYŃSKI	GMINA JELEŚNIA	STOWARZYSZENIE "REGION BESKIDY" W BIELSKU-BIAŁEJ
Wartość wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta składającego wniosek o płatność	2 767 708,07 EUR	904 709,73 EUR	2 155 368,18 EUR
Termin realizacji projektu	2018-02-12 - 2021-02-12 aneks nr 4 z.2021-01-25: okres realizacji 2018-02-12- 2021-05-12	2017-03-01 - 2018-10-28	2016-02-17 - 2022-06-30
Numer wniosku o płatność	PLSK.02.01.00-24-0095/17-011- 03-P01	PLSK.01.01.00-24-0045/16-006- 05-P01	PLSK.01.01.00-24-0004/16-019- 03-P01
Okres objęty wnioskiem o płatność	2020-08-21 - 2020-11-20	2018-08-19 - 2018-10-28	2020-09-01 - 2020-11-30
Data wpływu wniosku o płatność	2020-03-11, korekta 2021-01- 21, złożenie po autokorekcie 2021-01-25	2018-11-27	2021-01-29/ 2021-03-23

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	MikroINTERREG PL-SK
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	805 789,10 EUR/kwota 363 436,71 EUR- EFRR korekta złożona 2021-01-21: 806 486,16 EUR/kwota 364 029,21 EUR- EFRR autokorekta złożona 2021-01-25: 430 377,90 EUR/kwota 365 821,20 EUR- EFRR	791 786,40 EUR / 673 018,15 EUR EFRR	186 020,17 EUR / 149 672,44 EUR z EFRR
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez Kontrolera	430 377,90 EUR/ 365 821,20 EUR EFRR	440 419,95 EUR / 374 356,95 EUR EFRR	186020,17 EUR / 149672,44 EUR EFRR
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	2018-06-01	2017-09-04	2019-08-30
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	2018-06-12	2017-08-28	2016-10-12
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	2018-05-30	2017-09-05	2016-10-12
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	2018-06-01	2017-09-08	2016-10-13
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	2021-01-14	Wielokrotnie pomiędzy datą złożenia pierwotnej wersji WP, do czasu złożenia ostatecznej wersji WoP.	2021-03-16

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	MikroINTERREG PL-SK
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	2021-01-21 2021-01-22 – prośba beneficjenta o wycofanie raportu do autokorekty 2021-01-25	2020-10-09 (ostateczna wersja WoP)	2021-03-29
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	2021-01-29 2021-01-29	2020-10-21	2021-03-29
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	2021-01-29 2021-01-29	2020-10-21	2021-03-29
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika/Dyrektor	2021-01-29 2021-01-29	2020-10-21	2021-03-29
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	2021-01-29	2020-10-22	2021-03-29
Czy proces zatwierdzania wniosku o płatność był dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia I wersji wniosku (TAK/NIE).  Jeżeli TAK – o ile dni kalendarzowych termin weryfikacji został przekroczony i jakie były przyczyny przekroczenia?	Nie	Tak - weryfikacja została zakończona po terminie w związku z ustalaniem ostatecznej wartości wydatków kwalifikowalnych	Nie
Procedura zastrzeżeń (TAK/NIE)	Nie	Nie	Nie
Krótki opis procedury zastrzeżeń (jeśli dotyczy) (w tym data wpływu zastrzeżeń i data rozpatrzenia zastrzeżeń)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	MikroINTERREG PL-SK
Raport zawierał wydatki dot. zamówienia publicznego (TAK/NIE)	Tak – raport zawierał wydatki do zamówienia weryfikowanego w ramach wcześniejszego wniosku o płatność	Tak	Nie
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	Nie	Tak	Nie
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność	Brak	Zamówienie publiczne weryfikowane przy wniosku o płatność nie zostało zarejestrowane prawidłowo w SL 2014. Do uzupełnienia przez KK wpis w SL2014 dotyczący kontroli poprzez zaznaczenie checkboxa „kontrola Pzp”.	Brak

Tabela nr 2 zawiera szczegółowe dane dotyczące weryfikacji kontroli na miejscu

Numer projektu	PLSK.01.01.00-24-0004/16	PLSK.02.01.00-24-0095/17
Kontrolowany beneficjent	Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej	Gmina Istebna
Typ kontroli	planowa/mikroprojekt	planowa
Numer kontroli	17/2021	32/2020
Data wystawienia upoważnienia	2021-04-22	2020-11-04

Data wysłania zawiadomienia	2021-04-14	2020-11-04
Termin kontroli	od 5 maja do 4 czerwca 2021 r., przedłużony do 21 czerwca	od 4 do 20 listopada 2020 r., przedłużony do 27 listopada
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	2019-08-30	2018-07-27
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	2016-10-12	2018-07-30
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika/ Dyrektora	2016-10-12/13	2018-07-27
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	2021-07-12	2020-12-15
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	2021-07-12/2021-10-12	2020-12-15
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	2021-07-12/2021-10-12	2020-12-15
Data podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	2021-07-12/2021-10-12	2020-12-15
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	2021-08-10 – (2021-08-09 KK wyraził zgodę na przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do 2021-08-11)	Nie dotyczy
Data rozpatrzenia zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	2021-08-20 pismo o zatrzymaniu biegu rozpatrzenia zastrzeżeń w związku z wyjaśnieniem z IZ dot. kwalifikowalności wydatków 2021-08-31 pismo do IZ 2021-09-30 odpowiedź z IZ	Nie dotyczy
Data przekazania ostatecznej Informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy)	2021-10-12 2021-10-15 – data otrzymania informacji przez beneficjenta	2020-12-15
Data podpisania przez beneficjenta Informacji pokontrolnej	2021-10-29	2020-12-28
Data otrzymania Informacji pokontrolnej przez Kontrolera	2021-11-08	2020-12-30
Czy KK zarejestrował w SL wynik kontroli na miejscu? (Tak / Nie) Jeżeli Nie – jakie były przyczyny niezarejestrowania kontroli w SL?	Tak	Tak

Czy KK sformułował w Informacji pokontrolnej zalecenia pokontrolne? (Tak / Nie)	Tak	Tak – rekomendacja dot. korekty opisu
Wyznaczony termin realizacji zaleceń	2021-12-15	2 miesiące
Data otrzymania informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych	W terminie kontroli KK nie otrzymał informacji o sposobie wdrożenia zaleceń. KK 2021-12-31 poinformował, że wysłał w SL2014 wiadomość do beneficjenta z prośbą o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.	Wdrożono niezwłocznie
Czy KK, w przypadku sformułowania zaleceń pokontrolnych, przeprowadził kontrolę sprawdzającą? (TAK / NIE)	Nie – wyjaśnienie jw.	Nie dotyczy
Forma kontroli sprawdzającej	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Termin kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Data sporządzenia i podpisania Notatki z kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Data przekazania beneficjentowi 1 egz. Notatki z kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy) (niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu/ jeśli/Krótki opis stwierdzonych uchybień nieprawidłowości	Brak	Brak

Tabela nr 3 zawiera szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji procedury zastrzeżeń

Nazwa projektu	Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy
Numer projektu	PLSK.01.01.00-SK-0100/17
Beneficjent kontrolowanego wniosku o płatność	Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca D.M. i św. Kazimierza Królewicza Rajcza

Nazwa projektu	Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy
Wartość wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta składającego wniosek o płatność	150 796,92 EUR
Wartość wydatków z EFRR (85%) Wkład własny	128 177,37 EUR
Termin realizacji projektu	2019-09-01 - 2022-08-31
Numer wniosku o płatność	PLSK.01.01.00-SK-0100/17-006-03-P03
Okres objęty wnioskiem o płatność	2021-01-15 - 2021-04-14
Data wpływu wniosku o płatność	2021-04-25 (1. wersja)
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	70 756,12 EUR
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez KK	54 784,27 EUR
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	2019-12-06
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	2019-12-10
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	2019-12-12
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	2019-12-10
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	2021-06-01
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	2021-06-15 / 2021-06-25
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	2021-06-25
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	2021-06-25
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	2021-06-25
Data wysłania Informacji o wyniku weryfikacji administracyjnej	2021-06-25
Czy proces zatwierdzania wniosku o płatność był dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia I wersji wniosku (TAK/NIE). Jeżeli TAK – o ile dni kalendarzowych termin weryfikacji został przekroczony i jakie były przyczyny przekroczenia?	Nie

Nazwa projektu	Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy
Krótki opis procedury zastrzeżeń (w tym data wpływu zastrzeżeń i data rozpatrzenia zastrzeżeń)	Wydatki przedłożone do refundacji nie mogły zostać zatwierdzone ponieważ nie były zgodne z projektem (nie był zaplanowane). Po uzgodnieniu z WST beneficjent zobowiązał się do wprowadzenia zmian w projekcie i po zatwierdzeniu zmian ponowne przedstawienie wydatków do refundacji. 2021-07-09 / 2021-07-19
Raport zawierał wydatki dot. zamówienia publicznego (TAK/NIE)	Tak
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	Nie
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury zastrzeżeń	Brak