

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 392/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 29 listopada do 31 grudnia 2023 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Agnieszka Kaczyńska – Kierowniczka zespołu kontrolującego,
 - Łukasz Jachimowicz.
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 postępowania 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 w zakresie określonym w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
- przechowywania dokumentów,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

9. Okres objęty kontrolą: od 6 września 2022 roku do 20 listopada 2023 roku.

10. Informacje o doborze próby do kontroli.

Zespół kontrolujący wybrał próbę do kontroli z „Bazy Interreg VA MW 2014-2020” – stan na 21 listopada 2023 roku prowadzonej przez Kontrolera Krajowego.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby składającej się z:

- 2 wniosków o płatność,
- 2 kontroli na miejscu,
- 1 zamówienia publicznego,
- 2 kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 2 spośród 177 wniosków o płatność zatwierdzonych przez KK w okresie objętym kontrolą:

- Wniosek nr 8.1 w projekcie nr INT51 realizowanym przez Gminę Police,
- Wniosek nr 6.1 w projekcie nr INT131 realizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zespół kontrolujący wybrał do próby 2 kontrole na miejscu przeprowadzone przez KK w ramach projektów wylosowanych do próby wniosków o płatność:

- Kontrola nr 21/22/INT-V w projekcie nr INT51 realizowanym przez Zamek Książąt Pomorskich,
- Kontrola nr 22/22/INT-V w projekcie nr INT131 realizowanym przez Gminę Miasta Szczecin.

Zespół kontrolujący wybrał do próby 1 kontrolę zamówienia publicznego, który dotyczył projektu, z którego wniosek o płatność znalazły się w próbie:

- Zamówienie z projektu nr INT131: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji; nr ogłoszenia 2023/BZP 00067081 zrealizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

Zespół kontrolujący wybrał do próby 2 kontrole kompletności dokumentacji - kontrola na zakończenie wniosków nr 8.1 i 6.1, które zostały wylosowane w ramach próby wnioski o płatność:

- Kontrola na zakończenie projektu nr INT51 realizowanego przez Gminę Police,

- Kontrola na zakończenie projektu nr INT131 realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

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 8 osób¹ 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 dwie wersje IW z 7 lutego 2022 r. (wersja 1.6) oraz 4.04.2023 r. (wersja 1.7). IW zawiera opis procesów i zadań realizowanych przez KK w Programie i określa terminy ich wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi w Wytocznych dla Krajowego Kontrolera (dalej: „Wytoczne”).

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- 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

¹ Do 31.01.2023 r. wszystkie etaty były obsadzone. Na dzień rozpoczęcia kontroli, KK posiadał jeden wakat.

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 10 stycznia 2023 r. czyli w terminie wskazanym w Wytycznych.

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

- 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.

W przypadku wniosku o płatność nr 8.1 w projekcie nr INT51, jeden wydatek dotyczący przeprowadzenia warsztatów historycznych - PW NZP/35/2021 (308,83 EUR) został błędnie przypisany do kategorii „koszty personelu”, natomiast powinien być rozliczony w kategorii „koszty ekspertów i usług zewnętrznych”.

KK wyjaśnił, że wydatek został omyłkowo poświadczony jako „koszty personelu”. W analizowanym przypadku nie miało to wpływu na rozliczenie projektu, gdyż nawet zamieszczenie wydatku we właściwej linii budżetowej nie powodowałoby przekroczenia kwoty środków przyznanych na „koszty ekspertów i usług zewnętrznych”.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na omyłkowym poświadczeniu wydatku w kategorii „koszty personelu” i sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

- 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 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 Wytycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli kompletności znajdują się w załączonej Tabeli nr 3.

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 trzy zgłoszenia 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 jedną osobę, której nadano uprawnienia 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 systemowej² 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

² informacja pokontrolna nr 318/PLMV_2014-2020/2022 z 4 listopada 2022 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:

- we wniosku o płatność nr 8.1 w projekcie nr INT51, KK poświadczył wydatek nr PW NZP/35/2021 w niewłaściwej kategorii „koszty personelu”

Zespół kontrolujący zaleca:

- poświadczanie wydatków we właściwych kategoriach.

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 zamówienia publicznego (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:

Agnieszka Kaczyńska – akceptacja w EZD

Łukasz Jachimowicz – akceptacja w EZD

Data i podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Magdalena Bednarczyk-Sokół

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

Warszawa, data: 15 stycznia 2024 r.

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu | POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze | Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania |
| Numer projektu | INT51 | INT131 |
| Beneficjent składający wniosek o płatność | Gmina Police | Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli |
| Termin realizacji projektu | 1.03.2018 – 31.12.2022 | 1.07.2020-30.06.2023 r. |
| Numer wniosku o płatność | 8.1 | 6.1 |
| Okres objęty wnioskiem o płatność | 1.09.2021-28.02.2022 | 1.01.2023-30.06.2023 r. |
| Data wpływu wniosku o płatność | 16.10.2022 | 27.07.2023 |
| Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność | 6.317,90 EUR + 6.354,33 EUR (kwota wydatków zawieszonych z raportu 3.1) | 56.632,77 EUR |
| Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika I | 17.06.2020 | 30.01.2023 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu | POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze | Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania |
| Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika II | 17.06.2020 | 30.01.2023 |
| Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Kierownika | 17.06.2020 | 15.02.2021 |
| Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Zastępcę Dyrektora | 17.06.2020 | 15.02.2021 |
| Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Dyrektora | 17.06.2020 | 15.02.2021 |
| Data wysłania uwag (jeśli dotyczy) | 16.12.2022 | 10.08.2023 |
| Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy) | 23.12.2022 | 8.09.2023 |
| Data podpisania listy sprawdzającej przez pracownika I | 11.01.2023 | 22.09.2023 |
| Data podpisania listy sprawdzającej przez pracownika II | 11.01.2023 | 22.09.2023 |
| Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika | 11.01.2023 | ND |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu | POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze | Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania |
| Data podpisania listy sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora | ND | 22.09.2023 r. |
| Data podpisania listy sprawdzającej przez Dyrektora | 11.01.2023 | ND |
| Data zatwierdzenia wniosku o płatność (wygenerowania certyfikatu w eMS) | 11.01.2023 | 22.09.2023 |
| Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez KK | 6.317,90 EUR + 1.757,89 EUR (wydatki z raportu 3.1) | 56.632,77 |
| Uwagi / Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność | Jeden wydatek (308,83 EUR) został błędnie przypisany do kategorii „koszty personelu”, natomiast powinien być rozliczony w kategorii „koszty ekspertów i usług zewnętrznych”. | brak |

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu | Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze | Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania |
| Numer projektu | INT51 | INT131 |
| Kontrolowany beneficjent | Zamek Książąt Pomorskich | Gmina Miasto Szczecin |
| Typ kontroli | Planowa | Planowa |
| Numer kontroli | 21/22/INT-V | 22/22/INT-V |
| Data wystawienia upoważnienia | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
| Data wysłania zawiadomienia | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
| Termin kontroli | 6.12-9.12.2022 | 6.12 – 12.12.2022 |
| Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika I | 7.10.2019 | 7.04.2021 |
| Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika II | 7.10.2019 | 7.04.2021 |
| Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika III | 7.10.2019 | 7.04.2021 |
| Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora | 22.11.2019/15.06.2021/22.11.2019 | 25.05.2021/9.04.2021/9.04.2021 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu | Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze | Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania |
| Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika I | 9.12.2022 | 12.12.2021 |
| Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika II | 9.12.2022 | 12.12.2021 |
| Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika III | Nd. | Nd. |
| Termin podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora | Nd. | Nd. |
| Termin podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera | 9.12.2022 | 12.12.2022 |
| 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 | 22.12.2022 | 19.01.2023 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu | Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze | Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania |
| 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. |
| Data zarejestrowania w eMS wyniku kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy) | Nd. | Nd. |
| Uwagi / Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu | brak | brak |

Tabela nr 3 zawiera szczegółowe informacje dotyczące kontroli kompletności

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu | POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze | Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania |
| Nr projektu | INT51 | INT131 |
| Numer wniosku końcowego | 8.1 | 6.1 |
| Kontrolowany beneficjent | Gmina Police | Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli |
| Data wpływu wniosku końcowego | 16.10.2022 | 27.07.2023 |
| Data sporządzenia notatki z kontroli kompletności na zakończenie realizacji projektu przez beneficjenta | 23.12.2022 | 22.09.2023 |
| Data zakończenia weryfikacji końcowego wniosku | 11.01.2023 | 22.09.2023 |
| Uwagi | brak | brak |