

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 239/STHB_2014-2020/2021
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
3. Adres jednostki kontrolowanej: Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
4. Kontrola dotyczy Programu: Program Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818, dalej: „ustawa wdrożeniowa”);
 - § 7 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z dnia 22 października 2015 r. (dalej: „Porozumienie”)
6. Termin kontroli: od 1.05 do 25.06.2021 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Anna Krukowska – kierowniczka zespołu kontrolującego
 - Łukasz Jachimowicz
 - Paweł Nowikowski
8. Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonywania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zadań 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 aktualizacja (przegląd);

- weryfikacji częściowego wniosku o płatność;
- weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych;
- rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (dalej: KK) - z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu;
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji;
- 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 prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości;
- zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS;
- wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych;
- gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań (dane gromadzone w zakresie określonym w Wytocznych dla KK w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020);
- przechowywania dokumentów;
- wprowadzania danych do SL2014;
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim...

9. Okres objęty kontrolą: od 15.04.2020 r. do 30.04.2021 r.

10. Informacje o doborze próby do kontroli

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby składającej się z:

- 3 wniosków o płatność,
- 3 kontroli zamówień publicznych,
- 2 kontroli na miejscu,
- 2 kontroli na zakończenie projektu.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 3 spośród 53 wniosków o płatność zatwierdzonych przez KK w okresie objętym kontrolą. Zestawienie wniosków o płatność zostało wygenerowane z SL2014. W próbie znalazły się następujące wnioski o płatność:

- wniosek nr STHB.02.01.00-32-0055/16-006-02-P08 Fundacji Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP" w projekcie „BalticMuseums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations”,
- wniosek nr STHB.02.01.00-DE-0025/15-006-03-P09 Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie „Fish Markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development”,
- wniosek nr STHB.02.01.00-DE-0070/16-006-03-P07 Akademii Morskiej w Szczecinie w projekcie „SOUTH COAST BALTIC - Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network”.

Zespół kontrolujący wybrał do kontroli jedno zamówienie zweryfikowane przez KK w ramach wylosowanego do próby wniosku o płatność STHB.02.01.00-DE-0025/15-006-03-P09. Ponadto, Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 2 spośród 12 zamówień publicznych zweryfikowanych przez KK w okresie objętym kontrolą. Zestawienie zamówień publicznych zostało wygenerowane z SL2014. W próbie znalazły się następujące zamówienia publiczne:

- zamówienie nr 642441-N-2018 Województwa Zachodniopomorskiego, nr kontroli STHB.02.01.00-DE-0025/15-005,
- zamówienie nr 553836-N-2020 Gminy Kołobrzeg, nr kontroli STHB.04.01.00-32-0139/17-001,
- zamówienie nr 612005-N-2019 Województwa Zachodniopomorskiego, nr kontroli STHB.06.01.00-22-0002/16-018.

Zespół kontrolujący wybrał do kontroli dwie kontrole na miejscu przeprowadzone przez KK w ramach wylosowanych do próby wniosków o płatność: STHB.02.01.00-32-0055/16-006-02-P08 i STHB.02.01.00-DE-0070/16-006-03-P07. W próbie znalazły się następujące kontrole na miejscu:

- kontrola nr STHB.02.01.00-32-0055/16-012 przeprowadzona w Fundacji Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP" w dniach 28.10-06.12.2020 r.,

- kontrola nr STHB.02.01.00-DE-0070/16-010 przeprowadzona w Akademii Morskiej w Szczecinie w dniach 10-22.02.12.2021 r.

Zespół kontrolujący wybrał do kontroli dwie kontrole na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie przeprowadzone przez KK w ramach wylosowanych do próby wniosków o płatność:

- kontrola na zakończenie udziału beneficjenta Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP" w projekcie nr STHB.02.01.00-32-0055/16,
- kontrola na zakończenie udziału beneficjenta Województwo Zachodniopomorskie w projekcie nr STHB.02.01.00-DE-0025/15.

11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Wojewoda Zachodniopomorski pełni funkcję Kontrolera Krajowego (dalej: KK) dla Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 na podstawie Porozumienia.

Zadania wynikające z Porozumienia są realizowane przez Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy zakres funkcjonowania Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego określa regulamin organizacyjny. Struktura oraz zakres działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zostały opisane w regulaminie urzędu.

Zgodnie z Porozumieniem, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu przyznano 2 etaty w ramach wykonywania zadań KK. Etaty te zostały wykorzystane i podzielone łącznie na 10 pracowników, w tym osoby na kierowniczych i koordynujących stanowiskach.

KK stosuje system zastępstw przyjęty w regulaminie organizacyjnym Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego oraz urzędu wojewódzkiego.

- Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych

Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań powierzonych KK w Programie został zawarty w Instrukcji Wykonawczej (dalej: IW) KK dla programu. W okresie objętym kontrolą obowiązywały wersje IW zatwierdzone: 13.05.2019 r., 26.06.2020 r. i 6.07.2020r. IW zawiera opis procesów i zadań realizowanych przez KK w Programie oraz określa terminy, w jakich powinny być wykonane. IW jest zgodna z minimalnymi wymaganiami określonymi w Wytocznych dla KK. Kontroler zaktualizował IW

odpowiednio do zmian w Wytycznych. Ostatnia zmiana IW miała miejsce przed wejściem w życie Wytycznych (14.08.2020 r.), ale konsumowała wszystkie zmiany przewidziane do wprowadzenia tą aktualizacją Wytycznych.

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

- Prowadzenie kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami

Sposób prowadzenia przez KK kontroli na miejscu opisuje pkt 5 IW KK.

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.

- Opracowanie metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja

KK opracował i wdrożył szczegółową metodykę doboru dokumentów potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków. Metodyka jest opisana w załączniku nr 3 do IW. Metodyka uwzględnia minimalne wymagania dotyczące doboru próby określone w Wytycznych. W okresie objętym kontrolą KK zweryfikował metodykę i przekazał do KEWT wyniki przeglądu 8.01.2021 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

KK składa i przechowuje Deklarację bezstronności i poufności w odniesieniu do każdego projektu. Procedura przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej opisana jest w pkt 4 IW KK.

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.

- 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.

W zamówieniu w projekcie nr STHB.06.01.00-22-0002/16KK na pytanie nr 22: „Czy zaproszenie do składania ofert/wniosków do udziału w postępowaniu zawiera zgodne z ustawą informacje?” odpowiedział "tak", podczas gdy prawidłowa odpowiedź to "nie dotyczy" oraz na pytanie nr 43: „Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą?” KK odpowiedział "nie dotyczy", gdy prawidłowo powinno być "tak". Powyższe błędy mają charakter oczywistej omyłki pisarskiej.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na błędnym udzieleniu odpowiedzi na pytania z listy sprawdzającej i sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

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

Sposób postępowania KK w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń zgłoszonych przez Beneficjenta od ustaleń KK w trakcie weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność opisuje pkt 4.4 IW KK.

W okresie objętym kontrolą systemową KK Beneficjenci nie zgłosili takich zastrzeżeń.

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

- Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

Procedurę kontroli na zakończenie realizacji projektu (kontrola kompletności dokumentacji) opisuje pkt 4.6 IW KK. Kontrola powinna być przeprowadzona przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność danego beneficjenta. KK sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji związanej z realizacją projektu, sporządza notatkę o przeprowadzonej kontroli kompletności i zgodności na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do Wytucznych. W przypadku zmian dokonanych w dokumentach po przeprowadzeniu kontroli kompletności dokumentacji, kontrola na zakończenie realizacji projektu powinna być powtórzona, a notatka sporządzona ponownie. Ustalenia kontroli na zakończenie realizacji projektu KK rejestruje w SL2014 niezwłocznie po jej zakończeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność znajdują się w załączonej Tabeli nr 3.

Kontrola na zakończenie udziału beneficjenta Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP" w projekcie nr STHB.02.01.00-32-0055/16 została przeprowadzona miesiąc po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność, a wynik tej kontroli został zarejestrowany ok. 1,5 m-ca po zakończeniu tej kontroli.

Kontrola na zakończenie udziału beneficjenta Województwo Zachodniopomorskie w projekcie nr STHB.02.01.00-DE-0025/15 nie została powtórzona przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji wniosku końcowego. Pierwsza wersja wniosku końcowego została zatwierdzona 13.02.2020 r. i notatka na zakończenie została sporządzona z tą samą datą. Następnie w ramach weryfikacji końcowej wszystkich wniosków o płatność w projekcie KK skorygował ostateczną kwotę ryczałtu w projekcie i zatwierdził ostatecznie końcowy wniosek o płatność 30.06.2020 r. W ocenie Zespołu kontrolującego KK powinien przed 30.06.2020 r. przeprowadzić powtórny kontrolę na zakończenie i sporządzić ponowną notatkę.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w stosowaniu procedury 4.6 IW KK: nieprzestrzeganie terminu na sporządzenie i zarejestrowanie w SL2014 wyniku kontroli kompletności i brak powtórnej kontroli kompletności dokumentacji po wprowadzeniu zmian w dokumentach.

Zespół kontrolujący sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

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

Postępowanie ze stwierdzonymi wydatkami nieprawidłowymi i informowanie o nieprawidłowościach jest uregulowane w pkt 7 IW KK oraz sekcji 9.1.2 Wytucznych. W okresie objętym kontrolą KK przekazał do IZ 1 notatkę o stwierdzeniu nieprawidłowości przez beneficjenta w trakcie weryfikacji wniosku o płatność.

Beneficjent omyłkowo nie uwzględnił we wniosku o płatność obniżenia - w związku ze zwolnieniem lekarskim - wynagrodzenia pracownika projektu STHB.06.01.00-22-0002/16. Kwota wydatków została stosownie pomniejszona o 24,78 EUR.

KK przedstawił rejestr nieprawidłowości zawierający ww. notatkę.

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

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

KK na podstawie porozumienia oraz Wytycznych dla KK zobowiązany jest do przekazywania co kwartał informacji o przypadkach zidentyfikowania nieprawidłowości podlegających zgłaszaniu do Komisji Europejskiej (za pośrednictwem systemu IMS) lub informacji o braku tego typu nieprawidłowości (na wskazaną przez KEWT skrzynkę mailową).

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

Zgodnie z Sekcją 9.2.1 Wytycznych KK powinien przekazać raport o nieprawidłowościach lub informację o ich braku za dany kwartał nie później niż w ciągu 15 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału.

KK przekazywał stosowne raporty w terminie.

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

- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników IMS

Wśród pracowników realizujących zadania KK dwie osoby są uprawnione do korzystania z IMS w związku z procesem zgłaszania nieprawidłowości do Komisji Europejskiej. Ponadto KK zgłosił jedną osobę, której nadano uprawnienia użytkownika IMS Signals o statusie 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 anonimizowane.

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 KK został poddany jednej kontroli zewnętrznej: kontrola przeprowadzona w dniach 6.11.2019 r. – 31.05.2021 r. przez Departament Certyfikacji i Desygnacji MFIPR w zakresie utrzymania warunków desygnacji. Otrzymane zalecenia zostały wdrożone.

KK w wyznaczonym terminie poinformował, że zalecenia i rekomendacje pokontrolne sformułowane w ramach poprzedniej kontroli systemowej zostały wdrożone.

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 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 zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie i ze wzorami określonymi w Wytycznych.

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

- Przechowywanie dokumentów

Na podstawie § 10 Porozumienia Wojewoda zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami kontrolnymi, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w art. 140 Rozporządzenia ogólnego. KK złożył stosowne oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentów zgodnie z wymogami. Dokumentacja KK przechowywana jest w zamykanych na klucz szafach aktowych, w zamykanych i nadzorowanych elektronicznie pomieszczeniach, wskazanych jako miejsce wykonywania obowiązków przez pracowników KK.

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

- Wprowadzanie danych do SL2014

Zasady wprowadzania danych do systemu zostały uregulowane w Wytycznych, IW i Podręczniku Beneficjenta SL2014. KK wyznaczył administratora SL2014, który

zadania związane z administrowaniem ujęte ma w zakresie obowiązków. Dane do SL2014 są wprowadzane przez użytkowników, którym zostały nadane uprawnienia.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia polegające na zwłoce w rejestrowaniu wyników kontroli w SL2014, opisane w pkt dot. prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji. Zespół sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

- 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 wynikającego z Porozumienia.

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

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie:

- błędnego udzielania odpowiedzi na pytania z listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych,
- nieprzestrzegania zasad oraz terminu na sporządzenie notatki z kontroli kompletności i zarejestrowanie jej wyniku w SL2014 w ramach procedury 4.6 IW KK.

13. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje

Zespół kontrolujący zaleca:

- zachowanie przez KK należytej staranności przy udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w listach sprawdzających do kontrolowanych procesów,
- prawidłowe stosowanie procedur zawartych w IW,
- terminowe rejestrowanie dokumentów w SL2014.

14. 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.

15. Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja KK,
- Umowy o pracę, zakresy obowiązków, opisy stanowisk osób realizujących zadania KK,
- Deklaracje bezstronności dotyczące projektów, które znalazły się w próbie,
- Korespondencja między KK a KEWT w EZD i na skrzynce mailowej KontroleEWT,
- Dokumentacja w SL2014 dotycząca wybranych do próby wniosków o płatność, zamówień publicznych, notatki na zakończenie projektu, kontroli na miejscu,
- Informacje pokontrolne i sprawozdania z audytów dotyczące kontroli zewnętrznych,
- Skany dokumentów i wyjaśnienia przekazywane przez KK drogą mailową w zakresie objętym kontrolą,
- Rejestry elektroniczne, w których KK gromadzi dane dotyczące realizacji zadań zgodnie z Wytocznymi.

16. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Anna Krukowska – akceptacja w EZD

Paweł Nowikowski – akceptacja w EZD

Łukasz Jachimowicz – akceptacja w EZD

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

(podpis elektroniczny w EZD)

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

Nazwa projektu	Baltic Museums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	Fish Markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development	SOUTH COAST BALTIC - Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network
Numer projektu	STHB.02.01.00-32-0055/16	STHB.02.01.00-DE-0025/15	STHB.02.01.00-DE-0070/16
Beneficjent wiodący	Uniwersytet Szczeciński	Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie	Economic Development Corporation Vorpommern
Beneficjent składający wniosek o płatności	Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP"	Województwo Zachodniopomorskie	Akademia Morska w Szczecinie
Wartość wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta składającego wniosek o płatność	52 790,00 EUR	131 099,78 EUR	113 053,00 EUR
Termin realizacji projektu	01.01.2017-31.07.2020	01.06.2016 – 30.01.2019	01.10.2016 – 31.12.2020
Numer wniosku o płatność	STHB.02.01.00-32-0055/16-006-02-P08	STHB.02.01.00-DE-0025/15-006-03-P09	STHB.02.01.00-DE-0070/16-006-03-P07
Okres objęty wnioskiem o płatność	01.04.2020-31.07.2020	1.07.2019 -30.11.2019	01.10.2019 – 31.03.2020
Data wpływu wniosku o płatność	18.10.2020	16.12.2019 (I wersja) 07.02.2020 (II wersja)	29.04.2020 (I wersja), 05.06.2020 (II wersja)
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	5 062,18 EUR	15 121,19 EUR	13 306,53 EUR
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez Kontrolera	5 062,18 EUR	15 121,19 EUR	13 306,53 EUR
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	20.04.2018	14.07.2017	13.10.2017
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	20.04.2018	14.07.2017	18.04.2018
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	11.07.2018	11.07.2018	11.07.2018

Nazwa projektu	Baltic Museums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	Fish Markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development	SOUTH COAST BALTIC - Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	11.07.2018	11.07.2018	11.07.2018
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	Nd.	21.01.2020	21.05.2020
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	Nd.	30.01.2020	05.06.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	16.12.2020	13.02.2020	18.06.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	16.12.2020	13.02.2020	18.06.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	16.12.2020	13.02.2020	18.06.2020
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	16.12.2020	13.02.2020	18.06.2020
Czy proces zatwierdzenia wniosku o płatność był dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia I wersji wniosku (TAK/NIE).	Nie	Nie	Nie
Procedura zastrzeżeń (TAK/NIE)	Nie	Nie	Nie

Nazwa projektu	Baltic Museums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	Fish Markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development	SOUTH COAST BALTIC - Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network
Krótki opis procedury zastrzeżeń (jeśli dotyczy) (w tym data wpływu zastrzeżeń i data rozpatrzenia zastrzeżeń)	Nd.	Nd.	Nd.
Raport zawierał wydatki dot. zamówienia publicznego (TAK/NIE)	Nie	Tak	Nie
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	Nie	Nie	Nie
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości

Tabela nr 2 zawiera szczegółowe dane dotyczące weryfikacji kontroli na miejscu

Nazwa projektu	Baltic Museums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	SOUTH COAST BALTIC - Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network
Numer projektu	STHB.02.01.00-32-0055/16	STHB.02.01.00-DE-0070/16-010
Kontrolowany beneficjent	FUNDACJA ROZWOJU BRANŻY INTERNETOWEJ "NETCAMP"	AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Typ kontroli	planowa	planowa
Numer kontroli	STHB.02.01.00-32-0055/16-012	STHB.02.01.00-DE-0070/16-010
Data wystawienia upoważnienia	21.10.2020	01.02.2021
Data wysłania zawiadomienia	21.10.2020	01.02.2021
Termin kontroli	28.10-6.12.2020	10.02.2021 – 22.02.2021
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	20.04.2018	13.10.2017
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	20.04.2018	26.10.2017
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika III	Nd.	15.01.2021
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika/	11.07.2018	11.07.2018 (kierownik)/11.07.2018 (dyrektor, zastępca dyrektora)

Nazwa projektu	Baltic Museums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	SOUTH COAST BALTIC - Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network
Dyrektora		
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	14.12.2020	24.02.2021
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	14.12.2020	24.02.2021
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika III	Nd.	24.02.2021
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	Nd.	Nd.
Data podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	14.12.2020	24.02.2021
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data podpisania przez beneficjenta Informacji pokontrolnej	Brak daty (podpis bez widocznej daty)	01.03.2021
Data otrzymania Informacji pokontrolnej przez Kontrolera	Nd.	Nd.
Czy KK zarejestrował w SL wynik kontroli na miejscu? (Tak / Nie)	Tak (10.03.2021)	Tak (09.03.2021 r.)
Czy KK sformułował w Informacji pokontrolnej zalecenia pokontrolne? (Tak / Nie)	Nie	Nie
Wyznaczony termin realizacji zaleceń	Nd.	Nd.
Data otrzymania informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych	Nd.	Nd.
Czy KK, w przypadku sformułowania zaleceń pokontrolnych, przeprowadził kontrolę sprawdzającą? (TAK / NIE)	Nd.	Nd.
Forma kontroli sprawdzającej	Nd.	Nd.
Termin kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data sporządzenia i podpisania Notatki z kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data przekazania beneficjentowi 1 egz. Notatki z kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy) (niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu)	Nd.	Nd.
Uwagi	Opóźnienie w rejestracji kontroli w SL2014. Wytyczne dla KK i IW KK nie wskazują konkretnego terminu na zarejestrowanie wyniku tej kontroli w SL.	Oczywista omyłka pisarska - brak uzupełnienia listy sprawdzającej w pyt. nr 3. Skorygowana lista została przesłana.

Tabela nr 3 zawiera szczegółowe dane dotyczące weryfikacji kontroli na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie

Nazwa projektu	Baltic Museums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	Fish Markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development
Numer wniosku końcowego	STHB.02.01.00-32-0055/16-006-02-P08	STHB.02.01.00-DE-0025/15-006-03-P09
Kontrolowany beneficjent	Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP"	Województwo Zachodniopomorskie
Data wpływu wniosku końcowego	18.10.2020	19.12.2019/07.02.2020
Data sporządzenia notatki z kontroli kompletności na zakończenie realizacji projektu przez beneficjenta	15.01.2021	13.02.2020
Data zakończenia weryfikacji końcowego wniosku	16.12.2020	13.02.2020/30.06.2020
Data rejestracji w SL2014	10.03.2021	14.07.2021
Uwagi	Kontrola na zakończenie wykonana znacząco po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność, rejestracja kontroli na zakończenie wykonana ok. 1,5 m-ca po kontroli na zakończenie	Po zakończeniu weryfikacji wydatków w końcowym wniosku 13.02.2020 r. stwierdzono konieczność pomniejszenia ogólnej wartości kwot ryczałtowych dla beneficjenta w projekcie . Ostateczne zatwierdzenie końcowego wniosku, skorygowanego o kwotę pomniejszenia miało miejsce 30.06.2020 r. KK nie przeprowadził ponownej kontroli na zakończenie, zgodnie z IW KK.