

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 328/PLSK_2014-2020/2022
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Małopolski Urząd Wojewódzki
3. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
4. Kontrola dotyczy Programu: Program Współpracy INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (dalej: Program)
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)
 - § 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Małopolskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z 27 października 2015 r. (dalej: Porozumienie)
6. Termin kontroli: od 7 do 30 grudnia 2022 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Anna Krukowska – kierowniczka zespołu kontrolującego,
 - Inga Kramarz,
 - Paweł Nowikowski.
8. Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonywania przez Wojewodę Małopolskiego zadań, Kontrolera Krajowego (dalej: KK) w Programie, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza, dalej: IW),
- prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami,
- opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja (przeгляд),
- weryfikacji częściowego wniosku o płatność,

- weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez KK (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 prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
- sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników IMS,
- wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
- gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych dla KK w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne),
- przechowywania dokumentów,
- wprowadzania danych do SL2014,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

9. Okres objęty kontrolą: od 27 maja 2020 r. do 30 listopada 2022 r.

10. Informacje o doborze próby do kontroli

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby składającej się z:

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

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wylosował do próby 3 spośród 228 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 PLSK.01.01.00-12-0173/17-011-02-P0 Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry z o.o. w projekcie pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”,
- wniosek nr PLSK.03.01.00-SK-0187/18-004-03-P11 Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej w projekcie pt. „Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13”,
- wniosek nr PLSK.01.01.00-12-0170/17-011-02-P03 Fundacji „Szlachetne Zdrowie...” w projekcie pt. „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”.

Zespół kontrolujący wybrał do próby zamówienie z wylosowanego do próby ww. wniosku o płatność nr PLSK.03.01.00-SK-0187/18-004-03-P11. Ponadto za pomocą funkcji LOS.ZAKR zespół dobrał do próby 1 spośród 59 kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych przez KK w okresie objętym kontrolą. Zestawienie kontroli zamówień publicznych zostało wygenerowane z SL2014. W próbie znalazły się następujące zamówienia publiczne:

- zamówienie nr 540096-N-2020 Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej,
- zamówienie nr 564960-N-2019 Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec.

Zespół kontrolujący wybrał do próby kontrolę na miejscu przeprowadzoną u beneficjenta Fundacji „Szlachetne Zdrowie...” w projekcie nr PLSK.01.01.00-12-0170/17, którego wniosek o płatność został wylosowany do próby. Ponadto za pomocą funkcji LOS.ZAKR zespół kontrolujący wylosował do próby 1 kontrolę na miejscu z wygenerowanego z SL2014 zestawienia 18 kontroli przeprowadzonych przez KK w okresie objętym kontrolą. W próbie znalazły się następujące kontrole na miejscu:

- Kontrola nr PLSK.01.01.00-12-0170/17-009 u beneficjenta Fundacja „Szlachetne Zdrowie...”,

- Kontrola nr PLSK.01.01.00-12-0171/17-002 u beneficjenta Parafia św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej.

Zespół kontrolujący wybrał do próby kontrolę na zakończenie udziału beneficjenta Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry z o.o. w projekcie pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, przeprowadzoną przez KK przy weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr PLSK.01.01.00-12-0173/17-011-02-P0 wylosowanego do próby.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wylosował do próby 1 spośród 2 zastrzeżeń rozpatrzonych przez KK w okresie objętym kontrolą z zestawienia przekazanego przez KK:

- zastrzeżenie do wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr PLSK.01.01.00-12-0170/17-011-01-P04 beneficjenta Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS".

11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Wojewoda Małopolski pełni funkcję KK dla Programu na podstawie Porozumienia. Zadania wynikające z Porozumienia są realizowane przez Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Na potrzeby obsługi Programu jest zatrudnionych 8 pracowników w ramach 8 etatów przyznanych Porozumieniem.

- Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych

Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań powierzonych KK w Programie został zawarty w Instrukcji Wykonawczej KK dla Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (dalej: IW). W okresie objętym kontrolą obowiązywały wersje IW: IV zatwierdzona 05.06.2019 r., V zatwierdzona 10.09.2020 r. i VI zatwierdzona 19.01.2022 r. 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. Kontroler w terminie zgodnym z Porozumieniem zaktualizował IW odpowiednio do zmian w Wytocznych.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- Prowadzenie kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami

Sposób postępowania KK w trakcie prowadzenia kontroli na miejscu opisuje pkt procedura nr 9 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 badanym procesie.

- 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 7 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 w terminie wskazanym w Wytycznych.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- Weryfikacja częściowego wniosku o płatność

Procedura przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej opisana jest w procedurze nr 7 IW KK. KK składa i przechowuje deklarację bezstronności i poufności w odniesieniu do każdego projektu.

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 badanym procesie.

- 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 procedura nr 12 IW KK.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- 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 procedura nr 8 IW KK.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli zastrzeżeń od wyniku weryfikacji wniosku o płatność znajdują się w załączonej Tabeli nr 3.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

Procedurę kontroli na zakończenie realizacji projektu (kontrola kompletności dokumentacji) opisuje procedura nr 11 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 Wytycznych.

Szczegółowe informacje dot. kontroli kompletności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu przez beneficjenta znajdują się w załączonej Tabeli nr 4.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- Przeprowadzenie kontroli trwałości projektu

Procedurę kontroli trwałości projektu opisuje procedura nr 18.2 IW KK.

KK przesłał do WST ankiety trwałości:

- 02.10.2020 r. dla projektów zakończonych do 30.06.2020 r.
- 30.07.2021 r. dla projektów zakończonych do 30.06.2021 r.
- 25.08.2022 r. i 30.08.2022 r. dla projektów zakończonych do 30.06.2022 r.

W kontrolowanym okresie z osi I w 2022 r. kontroli trwałości podlegał jeden mikroprojekt: nr INT/ET/TAT/1/II/B/0001 pn. „Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i Trsteny”. KK przesłał ankietę monitorującą zachowanie trwałości do wszystkich polskich partnerów tego projektu. Partnerzy odesłali wypełnione ankiety oraz – w odpowiedzi na uwagi KK - korekty ankiet. KK potwierdził zachowanie trwałości ww. mikroprojektu.

W osi III pierwsze badania trwałości mikroprojektów planowane są w 2023 r.

KK 28.09.2022 r. przeprowadził kontrolę trwałości projektu nr PLSK.02.01.00-SK-0007/16-00 pn. „Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizację dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín”. KK potwierdził zachowanie trwałości projektu.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

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

Zgodnie z procedurą opisaną w procedurze nr 15 IW KK oraz sekcją 9.1.2

Wytycznych, w przypadku wystąpienia podejrzenia, że we wcześniej zatwierdzonych wnioskach o płatność mogą znajdować się nieprawidłowe wydatki, KK w celu potwierdzenia lub wykluczenia tego podejrzenia stosuje odpowiednio procedurę, o której mowa w Wytycznych (w sekcji 5.1.3 pkt 2 lit. a-e). KK zamiast informacji o wyniku weryfikacji administracyjnej przesyła do beneficjenta informację o stwierdzonych nieprawidłowych wydatkach i zamiarze nałożenia korekty finansowej. Gdy ustalenie zatwierzonego nieprawidłowego wydatku nastąpiło podczas kontroli na miejscu, zastosowanie ma procedura wskazana w sekcji 5.2.3. Wytycznych.

KK w przypadku potwierdzenia nieprawidłowego wydatku nakłada korektę finansową i przesyła do IZ informację o zatwierdzonych nieprawidłowych wydatkach i konieczności odzyskania środków od beneficjenta.

W okresie objętym kontrolą KK przekazał 2 notatki o przypadkach wymagających odzyskiwania środków. KK przedstawił rejestr takich przypadków prowadzony zgodnie z Wytycznymi.

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 zobowiązany jest do przekazywania co kwartał informacji o przypadkach zidentyfikowania nieprawidłowości podlegających zgłaszaniu do Komisji Europejskiej (za pośrednictwem systemu IMS). Do 31.12.2021 r. informacje o braku tego typu nieprawidłowości KK miał obowiązek przekazywać na wskazaną przez KEWT skrzynkę mailową.

W okresie objętym kontrolą KK przekazywał ww. informacje prawidłowo oraz prowadził rejestr dotyczący tych przypadków.

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

- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników IMS

Spośród 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. Zadania związane z użytkowaniem IMS Signals są wykonywane zgodnie z procedurą wydaną przez IZ. Obserwator, zgodnie ze wskazaniem IZ, przegląda dane zgromadzone w systemie i przekazuje współpracownikom informacje o nowo zarejestrowanych przypadkach. Informacje są anonimizowane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- Wdrożenie otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych

W okresie podlegającym kontroli KK został poddany 11 audytom operacji. W wyniku żadnego z nich nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku audytu systemu zarządzania i kontroli za rok obrachunkowy 2020/2021 Instytucja Audytowa sformułowała w odniesieniu do Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego rekomendację, żeby KK rozważył wdrożenie polityki przyjmowania prezentów i zaproszeń. KK przekazał do IZ informację o wdrożeniu rekomendacji.

W poprzedniej kontroli systemowej zespół kontrolujący stwierdził, że w jednym przypadku przekazania informacji o nieprawidłowościach został naruszony wynikający z Wytycznych termin 15 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału.

Sformułowano zalecenie pokontrolne, żeby KK terminowo przekazywał informacje o braku w danym kwartale raportów o nieprawidłowościach oraz działaniach następczych na dedykowaną skrzynkę pocztową KEWT. KK wdrożył zalecenie.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- Gromadzenie danych dotyczących realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych

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 badanym procesie.

- Przechowywanie dokumentów

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. KK przechowuje dokumenty prawidłowo.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- Wprowadzanie danych do SL2014

Zasady wprowadzania danych do systemu zostały uregulowane w Wytycznych, IW i Podręczniku Beneficjenta SL2014. KK wyznaczył administratora SL2014, który ma zadania związane z administrowaniem wpisane w zakresie obowiązków. Dane do SL2014 są wprowadzane przez użytkowników, którym zostały nadane uprawnienia.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

- 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.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od KK, w okresie objętym kontrolą Wojewoda nie korzystał z ww. uprawnienia wynikającego z Porozumienia.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w badanym procesie.

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

13. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje

Nie dotyczy.

14. Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy.

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 – kierowniczka zespołu kontrolującego – akceptacja w EZD

Inga Kramarz – akceptacja w EZD

Paweł Nowikowski – akceptacja w EZD

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

Warszawa, data: 3 lutego 2023 r.

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

Nazwa projektu	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.
Numer projektu	PLSK.03.01.00-SK-0187/18	PLSK.01.01.00-12-0173/17	PLSK.01.01.00-12-0170/17
Beneficjent składający wniosek o płatności	Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej	Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry z o.o.	Fundacja "Szlachetne Zdrowie..."
Termin realizacji projektu	2019-09-01 – 2020-08-31	2018-10-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2022-06-30
Numer wniosku o płatność	PLSK.03.01.00-SK-0187/18-004-03-P11	PLSK.01.01.00-12-0173/17-011-02-P01	PLSK.01.01.00-12-0170/17-011-02-P03
Okres objęty wnioskiem o płatność	2020-06-18 - 2020-09-17	2021-08-01 - 2021-08-31	2021-12-03 - 2022-03-02
Data wpływu wniosku o płatność	2020-09-25	2021-11-23	2022-03-11
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	77 145,60	34 218,66	5 094,42 EUR (4 330,26 EUR EFRR)
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez Kontrolera	77 145,61	34 218,63	5 087,46 EUR (4 324,33 EUR EFRR)
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	2019-11-12	2019-03-27	2019-10-16
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	2019-11-12	2019-03-27	2019-10-28
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	2019-11-13	2019-03-27	2019-10-28
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	2019-11-13	2019-03-27	2019-10-28
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	2020-10-23	Uwagi przekazane telefonicznie	Nd.
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	2020-11-09	2022-01-14	Nd.

Nazwa projektu	Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	2020-11-23	2022-01-17	2022-05-10
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	2020-11-23	2022-01-17	2022-05-10
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	2020-11-23	2022-01-17	2022-05-10
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	2020-11-23	2022-01-17	2022-05-10
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	NIE	Nie
Procedura zastrzeżeń (TAK/NIE)	NIE	NIE	Nie
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)	TAK	NIE	Nie
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	NIE	TAK	Tak (weryfikacja zasady konkurencyjności przy 1 WoP)
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność	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	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim	Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława
Numer projektu	PLSK.01.01.00-12-0170/17	PLSK.01.01.00-12-0171/17
Kontrolowany beneficjent	Fundacja "Szlachetne Zdrowie..."	Parafia św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Typ kontroli	Kontrola zdalna (COVID-19)	W trakcie realizacji projektu
Numer kontroli	PLSK.01.01.00-12-0170/17-009	PLSK.01.01.00-12-0171/17-002
Data wystawienia upoważnienia	2021-05-19	2022-08-04
Data wysłania zawiadomienia	(2021-05-14), 2021-05-17	(2022-07-19) 2022-07-20
Termin kontroli	2021-05-24 - 2021-06-01	2022-08-08 - 2022-09-05
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	2019-10-28	2020-02-03
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	2019-10-16	2020-02-03
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika/ Dyrektora	2019-10-28	2020-02-03
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	2021-06-01	2022-08-22
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	2021-06-01	2022-08-22
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	2021-06-01	2022-08-22
Termin podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	2021-06-01	2022-08-26
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data rozpatrzenia zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data przekazania ostatecznej Informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy) Czy ostateczna Informacja pokontrolna zawiera informacje dot.: braku możliwości złożenia dalszych zastrzeżeń, konieczności zawarcia przez	Nd.	Nd.

Nazwa projektu	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim	Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohlawa
beneficjenta adnotacji o odmowie podpisania (w przypadku takiej odmowy), niewstrzymania realizacji i wykonania zaleceń pokontrolnych w przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej		
Data podpisania przez beneficjenta Informacji pokontrolnej	2021-06-08	2022-09-05
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)	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.
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości

Tabela nr 3 zawiera szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji procedury zastrzeżeń

Nazwa projektu	Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim
Numer projektu	PLSK.01.01.00-12-0170/17
Beneficjent kontrolowanego wniosku o płatność	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS"
Termin realizacji projektu	2019-09-01 - 2022-06-30
Numer wniosku o płatność	PLSK.01.01.00-12-0170/17-011-05-P04
Okres objęty wnioskiem o płatność	2022-03-03 - 2022-06-30
Data wpływu wniosku o płatność	2022-07-29
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	32 210,51 EUR (27 378,95 EUR EFRR)
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez KK	0,00 EUR
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	2019-10-16
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	2019-10-28
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	2019-10-28
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	2019-10-28
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	Nd. (wniosek końcowy)
Data wysłania Informacji o wyniku weryfikacji administracyjnej	2022-11-02
Krótki opis procedury zastrzeżeń (w tym data wpływu zastrzeżeń i data rozpatrzenia zastrzeżeń)	Data wpływu zastrzeżeń: 2022-11-18 (termin przedłużony przez KK) Data rozpatrzenia zastrzeżeń: 2022-11-23
Raport zawierał wydatki dot. zamówienia publicznego (TAK/NIE)	Nd.
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	Nd.
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury zastrzeżeń	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości

Tabela nr 4 zawiera szczegółowe informacje dotyczące kontroli na zakończenie realizacji projektu

Nazwa projektu	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III
Numer projektu	PLSK.01.01.00-12-0173/17
Kontrolowany beneficjent	Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry z o.o.
Numer raportu	PLSK.01.01.00-12-0173/17-011-02-P01
Okres raportu	2018-10-01 - 2021-08-31
Data wpływu raportu	2021-11-23
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	2019-03-27
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	2019-03-27
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	2019-03-27
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	2019-03-27
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	2022-01-17
Data sporządzenia notatki o przeprowadzeniu kontroli kompletności	2022-01-17 2022-02-09

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2211889.7845851.5680718
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna z kontroli nr 328.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna z kontroli nr 328
Sygnatura dokumentu	DWT-IV.6641.46.2022
Data dokumentu	2023-02-03 08:25:44
Skrót dokumentu	9DA19B62B6B442E056E8703866022753F3F6A9 98
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-02-03
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 13:51:59
Autor wydruku:	Krukowska Anna