

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI NR 82/STHB_2014-2020/2019

1	Numer kontroli	82/STHB_2014-2020/2019
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk
3	Adres jednostki kontrolowanej	Al. Grunwaldzka 186, Gdańsk
4	Kontrola dotyczy Programu	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk
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 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) §10 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.
6	Termin kontroli	25-27 czerwca 2019 r.
7	Osoby uczestniczące w kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Pani Ewa Żukowska- Kierownik zespołu kontrolującego • Pani Inga Kramarz – Członek zespołu kontrolującego • Pani Anna Krukowska – Członek zespołu kontrolującego • Pan Paweł Nowikowski – Członek zespołu kontrolującego
8	Zakres kontroli	<p>Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat obowiązków powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przestrzegania procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej), – udzielania wsparcia Komitetowi Monitorującemu oraz Grupom Roboczym, – prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie, – rozpatrywania skarg od oceny projektów, – podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami, – aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami, – prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu, – prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji, – informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, – organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających, – współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ EWT Programu (pełnienie roli beneficjenta/Partnera Wiodącego PT), – identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu IZ EWT, – wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych, – przechowywania dokumentów, – wprowadzania danych do SL2014, – powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim, – kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Południowy

USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

9

Wspólny Sekretariat (WS) dla Programu Współpracy INTERREG V-A Południowy Bałtyk (Program) został powołany w ramach Centrum Projektów Europejskich (CPE) na mocy *Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020* pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju oraz Dyrektorem Centrum Projektów Europejskich z 20 lipca 2015 r. (Porozumienie).

Szczegółowy opis sposobu realizacji poszczególnych zadań powierzonych WS został zawarty w dokumencie pn. *The rules of procedure of the Joint Secretariat Interreg South Baltic Programme 2014-2020* (dalej: Instrukcja Wykonawcza) zaakceptowanym 14 marca 2016 r. oraz zaktualizowanym 20 czerwca 2018 r. i 29 maja 2019 r.

Ponadto WS realizuje zadania wynikające z Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Programme Manual (pierwsza wersja zatwierdzona 1-2 października 2015 r.). W okresie objętym kontrolą obowiązywały piąta i szósta wersja podręcznika zatwierdzone odpowiednio: 9 listopada 2017 r. i 25 kwietnia 2018 r. WS wykonuje także zadania wynikające z dokumentów i postanowień Komitetu Monitorującego (KM) i/lub Instytucji Zarządzającej (IZ).

1. Przestrzeganie procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej)

Szczegółowe zadania WS zostały określone w IW. Dokument zawiera informacje o poszczególnych procesach przebiegających w Programie, w które zaangażowany jest WS. Procesy te zostały podzielone na etapy, do których realizacji i wdrażania przydzielono pracowników.

Wszyscy pracownicy WS podlegają bezpośrednio kierownikowi WS. W WS obowiązuje system zastępstw wprowadzony Decyzją Nr 18/2018 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie systemu zastępstw w Centrum Projektów Europejskich oraz szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich zmieniająca decyzję nr 18/2015 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zastępstw Dyrektora Centrum Projektów Europejskich oraz szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w realizacji procesu z wyjątkiem informacji przedstawionych w pkt 10 informacji pokontrolnej (ustalenie tematycznie związane z następującymi badanymi obszarami: wprowadzanie danych do SL2014 oraz prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie).

2. Proces udzielania wsparcia Komitetem Monitorującym oraz Grupom Roboczym

KM został powołany na podstawie art. 47 i 48 rozporządzenia UE nr 1303/2013 i jest podstawowym ciałem decyzyjnym Programu, odpowiedzialnym m.in. za zapewnienie jego prawidłowej i efektywnej realizacji, a także za wybór projektów do dofinansowania.

Organizacja posiedzeń KM, w tym m.in. przesyłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów (w tym uchwał), zapewnienie miejsca oraz obsługi oraz sporządzanie protokołów z jego przebiegu należy do zadań WS.

W okresie podlegającym kontroli odbyło się 1 posiedzenie KM w terminie 15-16 maja 2019 r. w Palandze (Litwa).

WS przekazał zaproszenie i dokumenty na posiedzenie KM, brał udział w opracowywaniu projektów uchwał KM i sporządził protokół z posiedzenia. Dokumentacja ze spotkań KM jest archiwizowana w siedzibie WS.

Dodatkowo dla członków i obserwatorów KM, WS stworzył, na stronie www.southbaltic.eu, specjalną strefę dostępną po zalogowaniu, gdzie zamieszczane są dokumenty niezbędne do prac KM. Dla niezalogowanych użytkowników na stronie internetowej są dostępne informacje na temat KM: skład, regulamin, rejestr decyzji.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował, że WS umieszcza na stronie internetowej Programu zestawienia projektów zatwierdzonych do dofinansowania, zgodnie z decyzjami podjętymi przez KM na poszczególnych posiedzeniach.

W kontrolowanym okresie nie było posiedzeń grup roboczych.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

3. Proces prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie

W okresie podlegającym kontroli została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach naboru dla osi:

– 2.2: "Increased use of green technologies in order to decrease the pollution discharges in the South Baltic area"

- 3.1: "Improve the quality and environmental sustainability of transport services in the South Baltic area"
- 4.1: "Increase the share of skilled labour force working in blue and green economy sectors of the South Baltic area through joint cross-border actions"
- 5.1: "Improve the cooperation capacity of local South Baltic area actors through participation in cross-border networks"

Zespół kontrolujący zweryfikował, że WS informował potencjalnych wnioskodawców, poprzez stronę internetową Programu o rozpoczęciu oraz zamknięciu naboru.

Łącznie w ramach badanych naborów złożono 16 projektów a do realizacji przyjęto 9 projektów. Informacja w tym zakresie została umieszczona na stronie Programu w dniu: 16 maja 2019 r.

Za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrano do próby 3 projekty. W oparciu o wybrane projekty zweryfikowano proces prawidłowości prowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Tabela nr 1: Próba do weryfikacji procesu prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie

Numer wniosku o dofinansowanie	Tytuł projektu	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do	Nazwa Beneficjenta Wiodącego	Wydatki kwalifikowalne	Wkład UE
STHB.02.02.00-SE-0153/18	WISA - Water Innovation System Amplifier	2019-06-01	2022-05-31	KRINOVA AB	1 857 633,05	1 473 253,49
STHB.03.01.00-SE-0150/18	Secmar - Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport	2019-07-01	2022-06-30	BLUE SCIENCE PARK	902 324,10	703 892,08
STHB.05.01.00-32-0142/18	South Baltic Creative Clusters - Initiating a network of interacting creative clusters in the SB Region	2019-07-01	2021-06-30	MEDIA DIZAJN	264 145,00	217 833,25

Próba została uzupełniona o 3 projekty, wylosowane za pomocą funkcji LOS programu MS Excel, spośród populacji 7 projektów, które w okresie objętym kontrolą zostały odrzucone (tabela nr 2).

Tabela nr 2: Próba do weryfikacji procesu prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie – projekty odrzucone

Numer wniosku o dofinansowanie - odrzuconego	Tytuł projektu	Okres realizacji projektu	Nazwa Beneficjenta Wiodącego
STHB.03.01.00-DE-0143/18	SB AIRPORT ACCESS MEDIA - SOUTH BALTIC AIRPORT ACCESS MEDIA	2019-05-01 2022-04-30	ROSTOCK BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT GMBH
STHB.04.01.00-22-0148/18	Baltic Skills Developer - Building Skills for the Green Economy and Blue Growth in the South Baltic Tourism Industry	2019-07-01 2021-12-31	UNIwersytet Gdański
STHB.05.01.00-LT-0147/18	INFEED-NATURA2000 - Promotion of integrated non-formal environmental education in South Baltic NATURA 2000 areas	2019-07-30 2021-07-29	ADMINISTRATION OF SEASIDE REGIONAL PARK

Przyczyną odrzucenia wniosków była negatywna ocena merytoryczna projektu.

Informację o rozpoczęciu oraz zakończeniu poszczególnych naborów oraz dokumentację właściwą dla danego naboru WS zamieszczał na stronie internetowej Programu. Ponadto na stronie internetowej WS publikował informacje o liczbie złożonych w ramach danego naboru projektów oraz o wynikach poszczególnych etapów prowadzonej oceny. Proces oceny wniosków projektowych został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybień w realizacji procesu, które zostały przedstawione w pkt 10 niniejszej informacji pokontrolnej.

4. Rozpatrywanie skarg od oceny projektów

W ramach wybranych do kontroli projektów nie zostały złożone do WS skargi od decyzji Komitetu Monitorującego zgodnie z Procedurą skargową stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego.

5. Podpisywanie umów/aneksów o dofinansowanie projektu z beneficjentami

W okresie podlegającym kontroli podpisano 11 umów o dofinansowanie. Spośród podpisanych umów do weryfikacji wybrano 3 umowy (tabela nr 3).

Tabela nr 3: Próba do weryfikacji procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów

Numer umowy/ decyzji/ aneksu	Data podpisania umowy pierwotnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do	Tytuł projektu	Beneficjent wiodący - nazwa
STHB.02.01.00-DE-0140/17-00	2018-09-26	2018-05-01	2021-04-30	SOUTH BALTIC MANORS - Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area	TOURISM ASSOCIATION VORPOMMERN
STHB.03.01.00-DE-0075/16-00	2019-01-10	2018-04-01	2021-03-31	SB TRANSPORT LOOPS - SOUTH BALTIC TRANSPORT LOOPS	MUKRAN PORT
STHB.03.01.00-22-0132/17-00	2018-09-24	2018-06-01	2021-05-31	INCONE60 - Inland Blue Transport Connector E60	INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU

Ponadto do weryfikacji wybrano jeden aneks do umowy o dofinansowanie (tabela nr 4).

Tabela nr 4: Próba do weryfikacji procesu podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie projektów

Numer umowy/ decyzji/ aneksu	Data podpisania umowy pierwotnej	Data podpisania aneksu	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do	Tytuł projektu	Beneficjent wiodący - nazwa
STHB.01.01.00-DE-0090/16-01	2017-10-16	2019-04-09	2017-06-01	2020-05-31	ELMAR - Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions	ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION VORPOMMERN

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

6. Proces prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu

Raport z postępu obejmuje zdefiniowany okres raportowania. Składany jest przez Beneficjenta Wiodącego do WS w formie elektronicznej z wykorzystaniem SL2014. Stanowi on podsumowanie realizacji projektu jako całości (zadań i wydatków). Raport z postępu sporządzany jest na podstawie częściowych raportów partnerów projektów za dany okres sprawozdawczy, zatwierdzonych przez właściwych kontrolerów. Weryfikacja prowadzona jest przez dwóch pracowników WS, na zakończenie sporządzana jest lista sprawdzająca. Zespół kontrolujący ocenił proces na podstawie 3 zweryfikowanych przez WS raportów (tabela nr 5).

Tabela nr 5: Próba do weryfikacji procesu zatwierdzania wniosków o płatność

Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Data złożenia pierwszej wersji wniosku o płatność	Data rozpoczęcia weryfikacji min	Data zakończenia weryfikacji max	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
UNIVERSITY OF ROSTOCK, FACULTY OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	CATCH - Coastal Angling Tourism - a development chance for the South Baltic Region	2019-04-25	2019-05-07	2019-05-10	228 382,26	228 349,92	189 412,0
POLITECHNIKA GDAŃSKA	RBR - Reviving Baltic Resilience	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-12	175 633,25	166 221,28	130 106,5
CITY OF VÄXJÖ	CoBiUM - Cargo bikes in urban mobility	2019-01-28	2019-02-27	2019-02-27	128 194,95	128 193,80	100 992,5

Weryfikacja procesu dotyczącego wniosków o płatność została przedstawiona w załączniku nr 2.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

7. Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

Spośród 2 zakończonych projektów (projekty, dla których został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność) do próby dobrano 1 projekt w celu zweryfikowania procesu prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji (tabela nr 6).

Tabela nr 6: Próba do weryfikacji procesu kontroli kompletności dokumentacji

Numer umowy/ decyzji/ aneksu	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do	Tytuł projektu	Beneficjent wiodący - nazwa
STHB.05.01.00-32-0054/16	2016-11-21	2018-10-31	Trans-Opera – Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera	OPERA NA ZAMKU W SZCZECINIE

WS przeprowadza kontrolę kompletności obligatoryjnie dla każdego projektu po złożeniu i przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. Kontrolę wykonuje pracownik WS, który dla potwierdzenia czynności wypełnia odpowiednią część listy sprawdzającej. Kontrola kompletności jest rejestrowana w systemie SL2014.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

8. Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości

WS ma obowiązek informowania o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych. W przypadku stwierdzenia przez WS podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości WS niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie IZ.

W badanym okresie WS stwierdził jeden przypadek nieprawidłowości indywidualnej powyżej 10 000 EUR EFRR, o której poinformował IZ. Nieprawidłowość została potwierdzona przez Kontrolera Krajowego, który sporządził oraz przekazał IZ "Notification on irregular expenditure".

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

9. Proces organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających

W kontrolowanym okresie WS przeprowadził szereg działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu, w tym przede wszystkim:

- na bieżąco aktualizował stronę programu, w tym zamieszczał ogłoszenia związane z naborami wniosków;
- na bieżąco aktualizował informacje o Programie i wydarzeniach programowych w mediach społecznościowych - Facebook;
- organizował seminaria/warsztaty dla beneficjentów, m.in. dla „communication managers”;
- brał udział/współorganizował szereg konferencji i spotkań zewnętrznych, m.in. ETC day, Transport week w Gdyni, Proces berliński w Jasionce, rajd rowerowy z okazji 15-lecia wstąpienia Litwy i Polski do UE;
- współorganizował doroczne forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego w Gdańsku;
- prowadził konsultacje propozycji projektów;
- brał udział w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Punkty Kontaktowe.

Działania realizowane były zgodnie z Rocznym Planem Działań.

Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność udokumentowania prowadzonych działań informacyjnych na próbie:

- Trainings in Communication for beneficiaries, który odbył się 22-23 maja 2019 r. oraz 4-5 grudnia 2018 r.;
- konsultacje projektów w regionach, listopad 2018 r.

Dokumentacja zawiera karty zgłoszeń, listy obecności, protokoły/notatki, agendy, zdjęcia.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

10. Współpraca i koordynacja działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ EWT Programu (pełnienie roli beneficjenta/Partnera wiodącego PT)

WS koordynuje prace i działania Punktów Kontaktowych. WS regularnie organizuje spotkania on-line z Punktami Kontaktowymi (średnio dwa razy w miesiącu).

WS uczestniczył m.in. we wspólnych konsultacjach organizowanych przez Punkty Kontaktowe.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia sposób współpracy i koordynowania prac Punktów Kontaktowych.

11. Proces identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu IZ EWT

WS okresowo identyfikuje, analizuje i ocenia ryzyko związane z realizacją Programu i powierzonymi zadaniami. Ocena ryzyka przeprowadzana jest zgodnie z rozporządzeniem nr 9/2017 (23 października 2017 r.) Dyrektora CEP. W okresie objętym kontrolą WS przeprowadził analizę ryzyka wg stanu na dzień 30 października 2018 r. oraz na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Ponadto WS brał udział w procesie analizy ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego na szkodę UE, który był przeprowadzony przez IZ w październiku 2018 r., zgodnie z Wytycznymi KE w tym zakresie. WS przedstawił wkład do aktualizacji analizy ryzyka w Programie PL-SK 2014-2020 oraz opiniował projekt analizy ryzyka dla tego Programu. WS otrzymał z IZ wyniki analizy ryzyka dla Programu 22 listopada 2018 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Zespół kontrolujący stwierdza, że WS realizował obowiązek wynikający z § 4, pkt 11 Porozumienia oraz z rozdziału 9 Instrukcji Wykonawczej.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

12. Wdrożenie zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych

W WS miały miejsce następujące kontrole:

- kontrola systemowa nr 39/STHB_2014-2020/2018 przeprowadzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (DWT) w terminie 25-27 czerwca 2018 r. (wydano rekomendacje);
- kontrola gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie Programu Interreg Południowy Bałtyk przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w okresie sierpień-grudzień 2018 r.;
- audyt na zlecenie MliR w związku z realizacją umowy z dnia 25 marca 2019 r. o przeprowadzenie audytu w CPE w zakresie przetwarzania danych osobowych w programach EWT 2014-2020 oraz EIS 2014-2020 zarządzanych przez Polskę, powierzonych do przetwarzania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, przeprowadzony w terminie 25-26 marca 2019 r.

Stan wdrożenia zaleceń:

- zalecenia z kontroli gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zostały wdrożone,
- zalecenia z audytu RODO w trakcie wdrażania.

13. Przechowywanie dokumentów

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu archiwizacji dokumentów.

14. Wprowadzanie danych do SL2014

Podstawową obsługę Programu w zakresie gromadzenia wiarygodnych danych, monitorowania i sprawozdawczości finansowej zgodnie z wymogami regulacji europejskich pełni Centralny System Teleinformatyczny SL2014. System stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające rozliczanie projektów w ramach Programu.

Wszyscy pracownicy WS mają dostęp do SL2014 i mogą wprowadzać do systemu dane o poszczególnych projektach. Zespół kontrolujący zweryfikował dane, które zostały wprowadzone do systemu SL2014 (tj. dane dotyczące: wniosków o dofinansowanie projektu, podpisanych umów, wniosków o płatność za projekt), w tym terminowość i zgodność wprowadzanych danych z wersją papierową dokumentów.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w realizacji procesu z wyjątkiem informacji przedstawionych w pkt 10 niniejszej informacji pokontrolnej.

15. Powierzenie realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim

W okresie objętym kontrolą WS nie powierzał zadań osobom trzecim.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.

16. Zgodność przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia CPE przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Polska-Południowy Bałtyk

Audyt przeprowadzony na zlecenie MliR w zakresie RODO, o którym mowa w pkt. 12, zidentyfikował szereg

	<p>nieprawidłowości, które zdaniem audytora stanowią naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz <i>Porozumienia</i> i wymagają natychmiastowej naprawy. Do najistotniejszych spośród zidentyfikowanych problemów należą przede wszystkim brak aktualnej dokumentacji (tj. Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, rejestru czynności przetwarzania), a także brak realnego nadzoru i koordynacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w CPE oraz w Wspólnych Sekretariatach.</p> <p>IZ wezwała CPE do przedstawienia planu naprawczego do 28 czerwca 2019 r. Plan wpłynął do IZ 19 lipca 2019 r. i jest analizowany.</p>
10	<p>STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił, że WS:</p> <ol style="list-style-type: none"> w przypadku projektów Secmar – Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport, Nr STHB.03.01.00-SE-0150/18 oraz Promotion of integrated non-formal environmental education in South Baltic Natura 2000 areas, Nr STHB.05.01.00-LT-0147/18 przekroczył termin wprowadzenia wniosków o dofinansowanie do SL2014, odpowiednio o 1 i 4 dni; przekazał wkład do raportu rocznego z przekroczeniem terminu o 15 dni, czym naruszył procedury z sekcji 12 Instrukcji Wykonawczej.
11	<p>ZALECENIA POKONTROLNE/REKOMENDACJE</p> <p>Zespół kontrolujący zaleca przestrzeganie terminów wynikających w procedur wewnętrznych WS.</p> <p>Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:</p> <p>Termin na wdrożenie zaleceń pokontrolnych wynosi dwa miesiące od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej przez WS. W tym terminie WS zobowiązany jest do poinformowania IZ o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia.</p> <p>Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane w następujący sposób:</p> <p>Na podstawie informacji WS o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia oraz w trakcie następnego kontroli systemowej.</p>
12	<p>KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW</p> <ol style="list-style-type: none"> Instrukcja Wykonawcza Wspólnego Sekretariatu Południowy Bałtyk. Informacja dotycząca podjętych przez WS działań z zakresu informacji i promocji w związku z Programem INTEREG V-A Południowy Bałtyk. W ramach próby projektów wybranych do kontroli odpowiednio: <ul style="list-style-type: none"> złożone w ramach naborów wnioski o dofinansowanie, korrespondencja pomiędzy WS a wnioskodawcami, umowy o dofinansowanie projektów, wnioski o płatność za projekty, listy sprawdzające dokumentujące wykonywane czynności. Dokumentacja z IZ/IK oraz innych instytucji wydających opinie w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Pani Ewa Żukowska – Kierownik zespołu kontrolującego

Pani Inga Kramarz – Członek zespołu kontrolującego

Pani Anna Krukowska – Członek zespołu kontrolującego

Pan Paweł Nowikowski – Członek zespołu kontrolującego

Artur Harc

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

.....
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data