

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

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	Za woniom drzewa
Numer projektu	PLSK.02.01.00-24-0095/17	PLSK.01.01.00-12-0098/17	PLSK.01 .01.00-24-0139/17
Beneficjent wiodący	Powiat Cieszyński	MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW	Gmina Brenna
Beneficjent składający wniosek o płatności	Powiat Cieszyński	Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	Gmina Brenna
Wartość wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta składającego wniosek o płatność	2 618 014,90 EUR	144 100,70 EUR	238 987,34 EUR
Termin realizacji projektu	2.02.2018-16.06.2020	01.06.2018 – 30.09.2021	01.06.2019 r. - 31.05.2021 r.
Numer wniosku o płatność	PLSK.02.01.00-24-0095/17-008-03-P01	PLSK.01.01.00-12-0098/17-005-03-P04	PLSK.01.01.00-24-0139/17-001-02-P01
Okres objęty wnioskiem o płatność	21.11.2019 – 20.02.2019	07.12.2019 – 06.03.2020	2019-11-01 do 2020-04-07
Data wpływu wniosku o płatność	27.02.2020 (27.03.2020 – wpływ skorygowanego wniosku)	18.03.2020	16.04.2020/08.06.2020
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	517 985,83 EUR	9 941,96 EUR	7 584,75 EUR
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez Kontrolera	517 985,83 EUR	6 801,70 EUR	7 584,75 EUR

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	Za woniom drzewa
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	1.06.2018	20.05.2019	
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I i II	01.06.2018, 12.06.2018	20.05.2019	14.05.2020, 20.05.2020
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	30.05.2018	20.05.2019	14.05.2020
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	01.06.2018	20.05.2019	14.05.2020
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	19.03.2020	23.04.2020	02.06.2020
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	27.03.2020	04.05.2020	08.06.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	19.03.2020, 2.04.2020	14.05.2020	16.06.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	19.03.2020, 2.04.2020	14.05.2020	16.06.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	19.03.2020, 2.04.2020	n/d	16.06.2020
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	2.04.2020	14.05.2020	16.06.2020
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

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	Za woniom drzewa
Procedura zastrzeżeń (TAK/NIE)	Nie	Tak	Nie
Krótki opis procedury zastrzeżeń (jeśli dotyczy) (w tym data wpływu zastrzeżeń i data rozpatrzenia zastrzeżeń)	nd	Prośba o przedłużenie terminu złożenia zastrzeżeń do 30.06.2020(28.05.2020zgoda KK na wydłużenie). Zastrzeżenia złożone w dniu 30.06.2020. Zastrzeżenia rozpatrzone 02.07.2020 – podtrzymane.	nd
Raport zawierał wydatki dot. zamówienia publicznego (TAK/NIE)	TAK Zamówienia sprawdzone przy wniosku o płatność nr 005.	Nie Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki zrealizowane poprzez procedurę konkurencyjną – przetarg nieograniczony – jednak przedmiotowo nie był obowiązany do stosowania ustawy pzp	NIE
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	NIE	NIE	NIE

Nazwa projektu	Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T.	Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	Za woniom drzewa
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność	Nie stwierdzono	Stwierdzono, że KK dokonał oceny ex-post zamówienia niezgodnie z Wytocznymi w sekcji 5.3 punkt 4 i 6: KK nie przeprowadza kontroli ex-post jeśli pomimo wyłączenia podmiotowego lub przedmiotowego ze stosowania ustawy Pzp beneficjent przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp.	Nie stwierdzono

Tabela nr 2 zawiera szczegółowe dane dotyczące weryfikacji kontroli na miejscu

Nazwa projektu	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca
Numer projektu	PLSK.01.01.00-24-0045/16	PLSK.02.01.00-SK-0094/17
Kontrolowany beneficjent	Gmina Jeleśnia	Powiat Żywiecki
Typ kontroli	Na miejscu – kontrola sprawdzająca	Na miejscu, planowa
Numer kontroli	PLSK.01.01.00-24-0045/16-005	PLSK.02.01.00-SK-0094/17-005

Nazwa projektu	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca
Data wystawienia upoważnienia	13.08.2019	28.10.2019
Data wysłania zawiadomienia	09.08.2019 (23.08.2019 wysłane zawiadomienie o konieczności przedłużenia kontroli w związku z wizytami na miejscu realizacji inwestycji)	28.10.2019
Termin kontroli	20.08.2019 – 02.09.2019	12-29.11.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	04.09.2017	07.05.2018
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	28.08.2017	07.05.2018
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika/ Dyrektora	Kierownik: 5.09.2017, Dyrektor: 8.09.2017	Kierownik i Dyrektor: 26.02.2018
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	Nd – była to kontrola sprawdzająca, 26.10.2018 – data podpisania listy do kontroli właściwej	20.12.2019
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	Nd – była to kontrola sprawdzająca, 26.10.2018 – data podpisania listy do kontroli właściwej	20.12.2019
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	Nd – była to kontrola sprawdzająca, 26.10.2018 – data podpisania listy do kontroli właściwej	-
Data podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	4.06.2020 – informacja z kontroli sprawdzającej	20.12.2019
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Zastrzeżenia wpłynęły po kontroli	Nie dotyczy

Nazwa projektu	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca
	PLSK.01.01.00-24-0045/16-003. 1. 27.08.2019 beneficjent poinformował kontrolera o wdrożeniu/nie wdrożeniu zaleceń i dalszych zastrzeżeniach. 2. 16.06.2020 zastrzeżenia do ustaleń kontroli sprawdzającej, a następnie po uzgodnieniu terminu z KK dodatkowe zastrzeżenia, 23.06.2020.	
Data rozpatrzenia zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	KK 10.07.2020 zwrócił się do IZ ws. stanowiska dot. zastrzeżeń 15.07.2020 – IZ przekazała stanowisko	Nie dotyczy
Data przekazania ostatecznej Informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy) Czy ostateczna Informacja pokontrolna zawiera informacje dot.: braku możliwości złożenia dalszych zastrzeżeń, konieczności zawarcia przez beneficjenta adnotacji o odmowie podpisania (w przypadku takiej odmowy), niewstrzymania realizacji i wykonania zaleceń pokontrolnych w przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej	16.07.2020 Informacja zawiera pouczenie, że nie przysługuje kolejne odwołanie.	Nie dotyczy
Data podpisania przez beneficjenta Informacji pokontrolnej	22.07.2020	31.12.2019
Data otrzymania Informacji pokontrolnej przez Kontrolera	24.07.2020	07.01.2020
Czy KK zarejestrował w SL wynik kontroli na miejscu? (Tak / Nie) Jeżeli Nie – jakie były przyczyny niezarejestrowania kontroli w SL?	Tak	Tak
Czy KK sformułował w Informacji pokontrolnej zalecenia pokontrolne? (Tak / Nie)	Tak	Nie
Wyznaczony termin realizacji zaleceń	30.09.2020	Nie dotyczy

Nazwa projektu	Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina	Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca
Data otrzymania informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych	24.09.2020	Nie dotyczy
Czy KK, w przypadku sformułowania zaleceń pokontrolnych, przeprowadził kontrolę sprawdzającą? (TAK / NIE)	Nie była wymagana kontrola sprawdzająca dla kontroli sprawdzającej. Zalecenie dotyczyło legalizacji prac budowlanych. Beneficjent pismem z 24.09.2020 przekazał stosowną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.	Nie dotyczy
Forma kontroli sprawdzającej	Korespondencyjna	Nie dotyczy
Termin kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Beneficjent przekazał decyzję Inspektora w wyznaczonym przez KK terminie	Nie dotyczy
Data sporządzenia i podpisania Notatki z kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Nd Przekazano informację pokontrolną.	Nie dotyczy
Data przekazania beneficjentowi 1 egz. Notatki z kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy) (niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu)	Nd Przekazano informację pokontrolną.	Nie dotyczy
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu/ jeśli/Krótki opis stwierdzonych uchybień nieprawidłowości	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono

Tabela nr 3 zawiera szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji procedury zastrzeżeń

Nazwa projektu	Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Numer projektu	PLSK.01.01.00-12-0098/17
Beneficjent wiodący projektu	MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW
Beneficjent kontrolowanego wniosku o płatność	Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Wartość wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta składającego wniosek o płatność	144 100,70 EUR
Wartość wydatków z EFRR (85%)	122 485,60 EUR
Wkład własny	21 615,6 EUR
Termin realizacji projektu	01.06.2018 – 30.09.2021
Numer wniosku o płatność	PLSK.01.01.00-12-0098/17-006-02-P04
Okres objęty wnioskiem o płatność	07.03.2020 – 06.06.2020
Data wpływu wniosku o płatność	15.06.2020
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	10 431,11 EUR
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez KK	9 670,07 EUR (przed rozpatrzeniem zastrzeżeń) 10 167,71 EUR (ostatecznie, po uznaniu części zastrzeżeń za zasadne)
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	20.05.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	20.05.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	20.05.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	20.05.2019
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	29.07.2020
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	13.08.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	18.08.2020

Nazwa projektu	Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	18.08.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	18.08.2020
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	18.08.2020
Data wysłania Informacji o wyniku weryfikacji administracyjnej	18.08.2020
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
Krótki opis procedury zastrzeżeń (w tym data wpływu zastrzeżeń i data rozpatrzenia zastrzeżeń)	02.09.2020 – otrzymanie zastrzeżeń 15.09.2020 – rozpatrzenie zastrzeżeń Zastrzeżenia dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> niezgodnego z zasadą konkurencyjności terminu składania ofert (niepełne 7 dni) - zastrzeżenie nieuznane, sformułowania jednego z kryterium oceny ofert w sposób ograniczający uczciwą konkurencję, w związku z tym, że zapisy dot. kryterium oceny nie miały ostatecznie wpływu na złożone oferty – zastrzeżenie uznane.
Raport zawierał wydatki dot. zamówienia publicznego (TAK/NIE)	NIE Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki zrealizowane za pomocą procedury konkurencyjnej – przetarg nieograniczony, ale nie był przedmiotowo zobowiązany do stosowania zapisów ustawy Pzp. KK dokonał oceny ex-post zamówienia publicznego, z zastosowaniem listy sprawdzającej (załącznik nr 10 do Wytucznych). Zgodnie z Wytucznymi w sekcji 5.3 i 5.4: KK nie przeprowadza kontroli ex-post, jeśli pomimo wyłączenia podmiotowego lub przedmiotowego ze stosowania ustawy Pzp beneficjent przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp. KK powinien zrealizować badanie zasady konkurencyjności z wykorzystaniem załącznika nr 13 do Wytucznych.

Nazwa projektu	Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	TAK Kwota szacowania przedstawiona przez beneficjenta przekroczyła próg zasady konkurencyjności. Beneficjent zastosował procedurę konkurencyjną – przetarg nieograniczony. Spełniło to wymogi zasady konkurencyjności.
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury zastrzeżeń	Nie stwierdzono