

# INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 361/STHB\_2014-2020/2023.
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
3. Adres jednostki kontrolowanej: Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
4. Kontrola dotyczy Programu: Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 7 Porozumienia z 22 października 2015 r. oraz art. 22 ust. 7 Ustawy z 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).
6. Termin kontroli: od 16 maja do 14 czerwca 2023 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
  - Łukasz Jachimowicz – Kierownik zespołu kontrolującego,
  - Agnieszka Kaczyńska – Członek zespołu kontrolującego,
  - Paweł Nowikowski – Członek zespołu kontrolującego,zwani dalej „Zespołem”.
8. Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Krajowego Kontrolera, powierzonych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Porozumieniem z 22 października 2015 r., w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych,
- prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowania z wydanymi zaleceniami,
- opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji (przeгляд),
- przeprowadzania weryfikacji częściowych wniosków o płatność, w tym pomniejszania wydatków nieprawidłowych,
- przeprowadzania weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,

- rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków,
- sporządzania i przekazywania raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS i IMS Signals,
- wdrażania otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
- gromadzenie danych dotyczących realizacji zadań (w zakresie określonym w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020),
- wprowadzania danych do SL2014,
- przechowywania dokumentów,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

9. Okres kontroli: od 10 maja 2022 r. do 7 maja 2023 r.

10. Informacje o doborze próby do kontroli:

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby składającej się z:

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

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji Excel LOS.ZAKR wybrał do próby 3 spośród 34 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:

- STHB.04.01.00-LT-0108/17-009-03-P04 (wniosek końcowy, partner: PÓLNOCNA IZBA GOSPODARCZA W SZCZECINIE);

- STHB.02.01.00-DE-0140/17-007-03-P05 (partner: ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY);
- STHB.01.02.00-SE-S198/21-001-02-P04 (wniosek końcowy, partner: WEST POMERANIAN ICT CLUSTER).

Zespół wybrał do kontroli dwie kontrole na miejscu przeprowadzone przez KK w ramach projektów wylosowanych do próby wniosków o płatność (z łącznej puli 3 kontroli w okresie objętym kontrolą):

- STHB.04.01.00-LT-0108/17-003 (partner: ASSOCIATION OF FRIENDS OF THE INA AND THE GOWIENICA RIVERS (TPRIIG));
- STHB.01.02.00-SE-S198/21-002 (partner: AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE).

Zespół wybrał do kontroli na zakończenie projektu dwa wnioski o płatność, w ramach projektów wylosowanych do próby wniosków o płatność:

- STHB.01.02.00-SE-S198/21-001-02-P04, partner: WEST POMERANIAN ICT CLUSTER;
- STHB.04.01.00-LT-0108/17-009-03-P04, partner: PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA W SZCZECINIE.

## **11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu**

11.1. Wojewoda Zachodniopomorski pełni funkcję Kontrolera Krajowego (dalej: „KK”) dla Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 (dalej: „Program PB”) na podstawie Porozumienia. Zadania wynikające z Porozumienia są realizowane przez Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (dalej: „Wydział WIRiRR”). Szczegółowy zakres funkcjonowania Wydział WIRiRR określa regulamin organizacyjny. Struktura oraz zakres działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (dalej: „ZUW”) 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 2 stanowiska kierownicze. W trakcie okresu kontroli dwóch pracowników zakończyło pracę w ZUW. Jedno stanowisko pracy w ZUW w Oddziale Europejskiej Współpracy Terytorialnej zostało zlikwidowane. Obecnie trwa nabór na nieobsadzony, jeden etat pracowniczy.

KK stosuje system zastępstw przyjęty w poszczególnych zakresach obowiązków pracowników Wydział WIRiRR.

**11.2. Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych.** Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań powierzonych KK w Programie PB został zawarty w Instrukcji Wykonawczej (dalej: IW) KK dla programu. W okresie objętym kontrolą obowiązywały wersje IW zatwierdzone:

- 7.02.2020 r.,
- 4.04.2023 r.(aktualna wersja).

IW zawiera opis procesów i zadań realizowanych przez KK w Programie PB 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 Wytocznych. Ostatnia zmiana IW objęła zmiany w Wytocznych obowiązujące od 06.03.2023 r.

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.3. 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 na miejscu znajdują się w załączonej Tabeli nr 2.

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.4. Opracowanie metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji.** 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 10.01.2023 r., z zachowaniem terminu wskazanego w Wytycznych.

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.5. Przeprowadzanie weryfikacji częściowych wniosków o płatność, w tym pomniejszania wydatków nieprawidłowych.**

KK składa i przechowuje Deklarację bezstronności i poufności w odniesieniu do każdego projektu. Zespół ustalił, że w przypadku deklaracji podpisanej przez Dyrektora Wydziału WIRiRR w projekcie STHB.01.02.00-SE-S198/21 brak jest wskazania daty podpisania dokumentu.

Procedura przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej opisana jest w pkt 4 IW KK.

Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji wniosków o płatność znajdują się w załączonej Tabeli nr 1.

Wnioski Zespołu: stwierdzono uchybienie w ramach badanego procesu.

**11.6. Przeprowadzanie weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych.** W okresie kontroli KK nie prowadził kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Wnioski Zespołu: odstąpiono od badania procesu.

**11.7. Rozpatrywanie zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu).** Sposób postępowania KK w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń zgłoszonych przez partnerów od ustaleń KK w trakcie weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność

opisuje pkt 4.4 IW KK. W okresie objętym kontrolą systemową partnerzy nie zgłosili takich zastrzeżeń.

Wnioski Zespołu: odstąpiono od badania procesu.

- 11.8. **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 partnera. KK sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz sporządza notatkę o przeprowadzonej kontroli kompletności i zgodności na zakończenie udziału partnera w projekcie. W przypadku zmian 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

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- 11.9. **Nakładanie korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków.** W okresie objętym kontrolą KK przekazał do IZ dwie notatki o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych w projektach:

- STHB.04.01.00-LT-0108/17 (partner: Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy);
- STHB.05.01.00-32-0142/18 (partner: Stowarzyszenie Media Dizajn).

Nieprawidłowości zostały zidentyfikowane w trakcie kontroli na miejscu. Ze względu na wartość nieprawidłowości kwota nie podlega korekcie zgodnie z procedurą przyjęta na podstawie art. 122 ust. 2 rozporządzenia (UE) 1303/2013.

KK przedstawił rejestr nieprawidłowości zawierający dotychczas przygotowane notatki, w tym ww.

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.10. Sporządzanie i przekazywanie raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.**

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). W okresie kontroli KK przekazywał ww. informacje terminowo (1.07.2022 r., 3.10.2022 r., 9.01.2023 r., 11.04.2023 r.).

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

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.11. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS i IMS Signals.**

Wśród pracowników realizujących zadania KK jedna osoba jest uprawniona do korzystania z IMS w związku z procesem zgłaszania nieprawidłowości do Komisji Europejskiej (w ramach przyznanego limitu 2 kont). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KK, drugi upoważniony pracownik zakończył pracę w Oddziale Europejskiej Współpracy Terytorialnej 31.01.2023 (A.R.). Zespół zaleca aktualizację listy osób uprawnionych do korzystania z IMS i przekazanie tej informacji do KEWT.

W systemie IMS Signals wyznaczony pracownik KK pełni funkcję Obserwatora. Jako obserwator posiada wgląd do informacji dotyczących wszystkich programów operacyjnych w IMS Signals. Raz w miesiącu Obserwator przegląda informacje zgromadzone w systemie IMS Signals a w przypadku pojawienia się nowych sygnałów generuje zestawienie i przekazuje do wiadomości pracownikom w swojej komórce organizacyjnej. Informacje generowane z systemu IMS SIGNALS przekazywane

pracownikom nie zawierają danych osobowych. Informacja zamieszczana jest na dysku wewnętrznym udostępnionym pracownikom KK.

Wnioski Zespołu: stwierdzono brak aktualizacji listy osób uprawnionych do korzystania z systemu IMS.

#### 11.12. **Wdrażanie otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli/audytów**

**zewnętrznych.** W okresie kontroli u KK przeprowadzono audyty operacji. W jednym z projektów IA wskazała ustalenia (STHB.05.01.00-32-0142/18, pn. South Baltic Creative Clusters - Initiating a network of interacting creative clusters in the SB Region). KK złożył zastrzeżenia, które w procedurze kontradyktoryjnej nie zostały uwzględnione przez IA. KK 24.05.2023 wystawił notatkę o poświadczonych wydatkach niekwalifikowanych i przekazał ją do IZ (partner: Stowarzyszenie MEDIA DIZAJN). W toku kontroli Zespół ustalił brak zarejestrowania w SL2014 dwóch wyników audytu operacji na projektach:

- STHB.02.02.00-22-S051/16-01;
- STHB.04.01.00-DE-0146/18-03.

Zgodnie z Wytycznymi (podrozdział 11.2), KK niezwłocznie rejestruje wyniki audytu do systemu teleinformatycznego. KK w trakcie kontroli uzupełnił niezbędne dane w SL2014.

W ramach poprzedniej kontroli systemowej KEWT zespół kontrolujący stwierdził uchybienia polegające na:

- braku weryfikacji prawidłowości udzielenia zamówienia na podstawie zasady konkurencyjności dla weryfikowanego wydatku,
- błędnego udzielania odpowiedzi na pytania z listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność, zasady konkurencyjności i kontroli ex-post zamówień publicznych,
- nieterminowego zaktualizowania Instrukcji Wykonawczej,
- nieterminowego przekazania przeglądu metodyki doboru dokumentów.

oraz sformułował zalecenia:

- badanie prawidłowości udzielenia zamówienia na podstawie zasady konkurencyjności dla weryfikowanych wydatków w każdym



przypadku, kiedy beneficjent jest podmiotowo i przedmiotowo zobowiązany do jej zachowania,

- zachowanie przez KK należytej staranności przy udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w listach sprawdzających do kontrolowanych procesów,
- terminowe aktualizowanie instrukcji wykonawczej,
- terminowe przekazywanie przeglądu metodyki doboru dokumentów.

KK terminowo przekazał do KEWT informację o wdrożeniu zaleceń. Zespół potwierdził realizację zaleceń.

Wnioski Zespołu: stwierdzono uchybienie w ramach badanego procesu.

**11.13. Gromadzenie danych dotyczących realizacji zadań (w zakresie określonym w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.** Wytyczne zobowiązują KK do prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz innych zestawień według wzorów określonych odpowiednio w załączniku nr 17 i załącznikach nr 19a-19h do tych Wytycznych. KK prowadzi rejestry nieprawidłowości oraz inne zestawienia zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie i ze wzorami określonymi w Wytycznych.

W Programie PB rejestry z zał. 19a-19c generowane są z SL2014.

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.14. Wprowadzanie danych do SL2014.** Zasady wprowadzania danych do systemu zostały uregulowane w Wytycznych, IW KK oraz Podręczniku pracownika instytucji 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 poprawność wprowadzania danych do SL2014 badał w zakresie wybranej do kontroli próby dokumentów.

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.15. 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.

W ZUW funkcjonują dwie formy obiegu dokumentów: forma tradycyjna (papierowa) oraz elektroniczna EZD. Korespondencja z partnerami prowadzona jest za pomocą SL2021 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

KK archiwizuje dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznymi procedurami, wydanymi na podstawie zarządzeń Wojewody.

KK złożył stosowne oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentów zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej. Dokumentacja projektów, przez 2 lata od ich zakończenia, przechowywana jest w Oddziale EWT WIRiRR ZUW, po tym czasie zdawana jest do archiwum zakładowego wg harmonogramu. W tym okresie dokumentacja przechowywana jest w zamykanych na klucz szafach aktowych, w zamykanych i nadzorowanych elektronicznie pomieszczeniach, wskazanych jako miejsce wykonywania obowiązków przez pracowników KK.

Wnioski Zespołu: nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

**11.16. Powierzenie realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.** W okresie kontroli Wojewoda Zachodniopomorski nie powierzał realizacji zadań KK osobom lub podmiotom trzecim.

Wnioski Zespołu: odstąpiono od badania procesu.

**12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości**

Zespół kontrolujący ustalił, że:

- KK nie zarejestrował w systemie SL2014 dwóch wyników audytu operacji na projektach:
  - STHB.02.02.00-22-S051/16-01;
  - STHB.04.01.00-DE-0146/18-03.

- brak jest daty podpisania przez Dyrektora Wydziału WIRiRR deklaracji bezstronności i poufności w projekcie STHB.01.02.00-SE-S198/21;
- brak aktualizacji listy osób uprawnionych do korzystania z systemu IMS.

### 13. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Zespół zaleca:

- każdorazową, niezwłoczną rejestrację wyników audytów w systemie teleinformatycznym zgodnie z pkt 4 podrozdziału 11.2 Wytycznych;
- uzupełnienie braku formalnego na deklaracji bezstronności i poufności Dyrektora Wydziału WIRiRR w projekcie STHB.01.02.00-SE-S198/21;
- aktualizację listy osób uprawnionych do korzystania z IMS i przekazanie tej informacji do KEWT.

Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Termin na wdrożenie zaleceń 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 lub o przyczynach braku ich wdrożenia oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

### 14. Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja Wykonawcza KK,
- 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, 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 Wytycznymi.

#### 15. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Pan Łukasz Jachimowicz – Kierownik zespołu kontrolującego      EZD

Pani Agnieszka Kaczyńska – Członek zespołu kontrolującego      EZD

Pan Paweł Nowikowski – Członek zespołu kontrolującego      EZD

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Miejsce: ..., data: ....



## Załączniki

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

Nazwa projektu	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides	T-A-B - Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors	SOUTH BALTIC MANORS - Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area
Numer projektu	STHB.04.01.00-LT-0108/17	STHB.01.02.00-SE-S198/21	STHB.02.01.00-DE-0140/17
Beneficjent składający wniosek o płatności	Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Zachodniopomorski Klaster Informatyczny	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY
Wartość wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta składającego wniosek o płatność	139.580,00 EUR	5.500,00 EUR	150 594,50 EUR
Termin realizacji projektu	01.01.2018-31.12.2021	1.07.2022 – 31.10.2022	01.05.2018-15.09.2022
Numer wniosku o płatność	STHB.04.01.00-LT-0108/17-009-03- P04	STHB.01.02.00-SE-S198/21-001-02-P04	STHB.02.01.00-DE-0140/17-007-03-P05
Okres objęty wnioskiem o płatność	01.10.2021 do 31.12.2021	1.07.2022 – 31.10.2022	01.07.2021-31.12.2021
Data wpływu wniosku o płatność	14.01.2022	10.11.2022	13.01.2022
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	8547,77 EUR	5.500,00 EUR	29 879,00 EUR
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez Kontrolera	11 456,09 EUR (korekta kwoty przez KK)	5.500,00 EUR	28 940,43 EUR
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	17.08.2018 (K.W-T.)	10.11.2022 (K. W-T)	5.03.2019

Nazwa projektu	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides	T-A-B - Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors	SOUTH BALTIC MANORS - Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	17.08.2018 (D.M.)	14.12.2022 (AJ)	1.03.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	13.12.2018	21.12.2022 (AB)	5.03.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	17.08.2018	Brak daty podpisu (BW)	5.03.2019
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	3.03.2022, 28.03.2022	14.12.2022	18.03.2022
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	10.03.2022, 29.03.2022, 30.03.2022	25.11.2022 19.12.2022	23.03.2022 / 4.04.2022
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	5.04.2022	11.01.2023	12.04.2022
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	5.04.2022	11.01.2023	12.04.2022
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika/Dyrektora	5.04.2022	11.01.2023	12.04.2022
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	5.04.2022	11.01.2023 (20.03.2023 - po uwagach WS)	12.04.2022 / 12.07.2022

Nazwa projektu	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides	T-A-B - Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors	SOUTH BALTIC MANORS - Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area
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	Tak (KK zatwierdził wniosek 12.04.2022, następnie po weryfikacji przez WS i po uwagach WS WoP został ponownie przekazany do weryfikacji i zatwierdzony 12.07.2022)
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)	Nie	Nie	Nie
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	Nie	Nie	Nie



Nazwa projektu	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides	T-A-B - Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors	SOUTH BALTIC MANORS - Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area
Czy KK zarejestrował w SL2014 wynik weryfikacji administracyjnej, w tym wypełnioną i podpisaną listę sprawdzającą, a także dokument zatwierdzający wydatki? (TAK/NIE)  Jeżeli NIE – jakie były przyczyny niezarejestrowania wyniku weryfikacji administracyjnej w SL2014?	Tak zarejestrował, brak listy sprawdzającej w SL2014(uzupełnione przez KK w trakcie kontroli). 20.06.2022 po uwagach WS	Tak, 11.01.2023 (20.03.2023 - po uwagach WS)	Tak
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność	Brak	Brak daty podpisania przez Dyrektora deklaracji bezstronności i poufności.	Brak

Tabela nr 2 Proces prowadzenia kontroli na miejscu

Nazwa projektu	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides	Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors
Numer projektu	STHB.04.01.00-LT-0108/17	STHB.01.02.00-SE-S198/21
Kontrolowany beneficjent	Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy	Akademia Sztuki w Szczecinie

Nazwa projektu	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides	Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors
Typ kontroli	Kontrola na miejscu (zdalna)	Planowa
Numer kontroli	5/2022/PB	STHB.01.02.00-SE-S198/21-001
Data wystawienia upoważnienia	2.05.2022	28.12.2022
Data wysłania zawiadomienia	2.05.2022	28.12.2022
Termin kontroli	16.05-1.08.2022	3.01.2023
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika I	13.07.2020 (K. W-T)	14.12.2022
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika II	13.07.2020 (AJ)	22.12.2022
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika III	16.05.2022 (MB)	Nd.
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora	13.07.2020 (KK)	14.12.2022
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika I	18.08.2022 14.09.2022	10.01.2023
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika II	18.08.2022 14.09.2022	10.01.2023
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika III	18.08.2022 14.09.2022	Nd.
Termin podpisania listy sprawdzającej przez kierownika	Nd	Nd.
Termin podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora	15.09.2022	10.01.2023
Termin podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	18.08.2022	Nd.

Nazwa projektu	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides	Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	8.09.2022	Nd.
Data rozpatrzenia zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	15.09.2022	Nd.
Data przekazania ostatecznej Informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy)	15.09.2022	10.01.2023
Data podpisania przez beneficjenta Informacji pokontrolnej	Nd	13.01.2023
Data sporządzenia i podpisania <i>Notatki z kontroli sprawdzającej</i> (jeśli dotyczy)	Nd	Nd.
Data przekazania beneficjentowi 1 egz. <i>Notatki z kontroli sprawdzającej</i> (jeśli dotyczy) (niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu)	Nd	Nd.
Uwagi / Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu	Brak	Brak

Tabela nr 3. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli dokumentacji na zakończenie projektu

Nazwa projektu	T-A-B - Creative Lab for exploring Tech, Art and Business innovation in different sectors	SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides
Numer wniosku końcowego	STHB.01.02.00-SE-S198/21-	STHB.04.01.00-LT-0108/17-

	001-02-P04	009-03-P04
Kontrolowany beneficjent	WEST POMERANIAN ICT CLUSTER	PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA W SZCZECINIE
Data wpływu wniosku końcowego	10.11.2022	14.01.2022
Data sporządzenia notatki z kontroli kompletności na zakończenie realizacji projektu przez beneficjenta	11.01.2023	05.04.2022
Data zakończenia weryfikacji końcowego wniosku	11.01.2023	05.04.2022
Data rejestracji w SL2014	24.01.2023	05.04.2022
Uwagi	W SL2014 data zatwierdzenia to 20.03.2023 w związku z korektą Output indicator z WS	Brak