

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 198/PLSN_2014-2020/2020
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Projektów Europejskich - Wspólny Sekretariat Programu Operacyjnego Interreg V-A PL-SN 2014-2020, dalej; „WS”
3. Adres jednostki kontrolowanej: Świętego Mikołaja 81, 50-126 Wrocław
4. Kontrola dotyczy Programu: Program Operacyjny Interreg V-A PL-SN 2014-2020
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, dalej „ustawa wdrożeniowa”);
 - § 10 Porozumienia z 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (dalej: „Porozumienie”).
6. Termin kontroli: od 23 listopada do 31 grudnia 2020 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Pan Łukasz Jachimowicz – Kierownik zespołu kontrolującego;
 - Pani Inga Kramarz – Członek zespołu kontrolującego;
 - Pani Anna Krukowska – Członek zespołu kontrolującego;dalej „Zespół”.
8. Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonywania przez Wspólny Sekretariat Programu zadań powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
- wspierania prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych,

- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie (z wyłączeniem mikroprojektów),
- koordynacji procesu oceny mikroprojektów własnych złożonych przez Euroregiony,
- rozpatrywania skarg od oceny projektów,
- podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
- aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami,
- weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS Signals,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
- 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.

9. Okres objęty kontrolą: od 16 listopada 2019 r. do 6 listopada 2020 r.

10. Informacje o doborze próby do kontroli:

Zespół przeprowadził kontrolę na podstawie próby do kontroli składającej się z:

- 3 wniosków o dofinansowanie, w tym 1 wniosku odrzuconego;
- 1 skargi na ocenę projektu;
- 1 umowy i 1 aneksu o dofinansowanie projektu;
- 2 wniosków o płatność;
- 1 projektu zakończonego.

Do próby za pomocą funkcji LOS.ZAKR programu MS Excel (dalej: „LOS.ZAKR”). wylosowano 2 wnioski o dofinansowanie spośród 9 wniosków poddanych ocenie

w okresie kontroli (zestawienie wygenerowane z SL2014). Próba została uzupełniona o jeden, spośród łącznej liczby 5 wniosków, które nie przeszły oceny formalno – administracyjnej lub oceny merytorycznej (losowanie za pomocą LOS.ZAKR).

Numer wniosku o dofinansowanie	Data wpływu	Status	Beneficjent wiodący	Data zatwierdzenia wniosku
PLSN.04.01.00-02-0157/19	2019-10-15	Zatwierdzony	KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	2020-04-09
PLSN.04.01.00-02-0147/19	2019-08-13	Zatwierdzony	POWIAT ŻŁOTORYJSKI	2020-04-09
PLSN.04.01.00-DE-0158/19	2019-10-15	Negatywnie oceniony	Technische Universität Dresden	N/d

Do próby skarg na ocenę projektu wybrano jedną skargę, z zestawienia przekazanego przez WS (zestawienie zawierało jedną pozycję, była to skarga na ocenę projektu).

Numer projektu	Tytuł projektu	Powód wniesienia skargi	Decyzja komisji skargowej
PLSN.04.01.00-DE-0158/19	Europamiasto z sercem - odkrywać pogranicze, dostrzec zdrowie - EmiH / Europastadt mit Herz - Grenzregion entdecken, Gesundheit wahrnehmen - EmiH	Zastrzeżenia co do oceny projektu (projekt otrzymał poniżej 70 punktów na ocenie merytorycznej, co skutkowało nierekomendowaniem go do dofinansowania przez KM)	Skarga oddalona przez Komisję Skargową

Do próby umów/aneksów o dofinansowanie projektu wylosowano jeden aneks spośród zestawienia wygenerowanego z SL2014 (28 pozycji). Dobrano również jedną umowę do wniosku o dofinansowanie projektu, uprzednio wylosowanego do próby za pomocą LOS.ZAKR.

Numer umowy	Data podpisania umowy/aneksu	Beneficjent wiodący

PLSN.04.01.00-02-0157/19-00	2020-09-02	KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
PLSN.04.01.00-02-0069/17-02	2020-05-21	INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Do próby wylosowano za pomocą LOS.ZAKR 2 wnioski o płatność zatwierdzone w okresie kontroli, z wygenerowanego z SL2014 zestawienia zawierającego łącznie 159 pozycji.

Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta
PLSN.02.01.00-02-0013/16-011-01	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU
PLSN.04.01.00-08-0075/17-007-01	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.

Do próby wylosowano za pomocą LOS.ZAKR jeden projekt zakończony, spośród zestawienia przekazanego przez WS (17 pozycji).

Numer umowy	Tytuł projektu	Beneficjent wiodący
PLSN.03.01.00-DE-0036/16-02	RegionalManagement. Berufskompetenzen und - perspektiven in der sächsisch- polnischen Grenzregion / RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko- saksońskim regionie przygranicznym	LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG

11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

11.1. WS został powołany w ramach Centrum Projektów Europejskich (CPE) na mocy Porozumienia. Strukturę organizacyjną CPE określa regulamin organizacyjny nadany w drodze Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich. W ramach limitu 11 etatów przyznanych do wykorzystania, WS zatrudnia Kierownika Sekretariatu, Zastępcę Kierownika oraz 9 pracowników merytorycznych.

Odpowiedzialność stanowiskowa poszczególnych pracowników WS została zdefiniowana w zakresach obowiązków (opisach stanowisk) zaakceptowanych przez kierownika WS i zatwierdzonych przez Dyrektora CPE. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WS w okresie objętym kontrolą posiadali zatwierdzone opisy stanowisk. System zastępstw został ustanowiony przez Kierownika Sekretariatu poprzez wydanie wewnętrznej dokumentacji wskazującej pracowników oraz przewidziane dla nich zastępstwa.

W okresie od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. w WS zatrudnionych było 9 osób. Od marca 2020 r. zatrudnionych jest 10 osób, jeden z pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W momencie podjęcia stosunku pracy w WS (zatrudnienia) każdy pracownik obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności.

11.2. **Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza).** Szczegółowy opis sposobu realizacji poszczególnych zadań powierzonych WS został zawarty w Instrukcji Wykonawczej (IW). W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie wersje IW WS zaakceptowane przez IZ odpowiednio:

- Wersja V z dnia 24 maja 2019 r.,
- Wersja VI z dnia 25 maja 2020 r.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.3. **Wspieranie prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych.**

W okresie kontroli miało miejsce jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego 4 września 2020 r. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, odbyło się ono w formule zdalnej.

Planowane na 25-26 marca 2020 r. posiedzenie Komitetu Monitorującego nie odbyło się ze względu na okoliczności związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Komitet Monitorujący podjął stosowne decyzje w trybie procedury obiegowej, która zakończyła się 9 kwietnia 2020 r. (procedura otwarta 19 marca 2020 r.). W trakcie procedury obiegowej zatwierdzono 9 wniosków, w tym 3 z zastrzeżeniem dostępności środków.

WS opublikował na stronie internetowej wyniki rozstrzygnięć ww. procedury, jak i zestawienie projektów zatwierdzonych oraz niezatwierdzonych do dofinansowania (projekty w osi priorytetowej nr III i IV).

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.4. **Prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie (z wyłączeniem mikroprojektów).** W okresie objętym kontrolą, WS realizował zadania związane z oceną wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach naboru, trwającego do 15.10.2019 r. W naborze złożono, w ramach osi priorytetowej nr:

- III - łącznie 4 wnioski o dofinansowanie (2 zatwierdzone)
- IV – łącznie 10 wniosków o dofinansowanie (4 zatwierdzone, 3 zatwierdzone z zastrzeżeniem dostępności środków).

Zatwierdzenie przebiegało podczas procedury obiegowej nr 27, zakończonej 9.04.2020 r.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, IZ zwolniła WS z obowiązku stosowania terminów określonych w rozdziale 6.3 IW, z uwagi na trudną sytuację kadrową. Zaplanowane nabory na nowych pracowników miały się rozpocząć dopiero w listopadzie 2019 r.

Wnioski zostały poddane ocenie, na którą składały się: ocena formalno-administracyjna oraz ocena merytoryczna, podzielona na ocenę jakości i ocenę wykonalności. Przeprowadzenie oceny formalno-administracyjnej oraz merytorycznej potwierdzają wypełnione i odpowiednio podpisane (przez pracowników i Kierownika WS) karty oceny.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu oceny wniosków o dofinansowanie zostały przedstawione w załączniku nr 1.

- 11.5. **Koordinacja procesu oceny mikroprojektów własnych złożonych przez Euroregiony.** W okresie kontroli, nie był złożony ani oceniany żaden wniosek o dofinansowanie mikroprojektu własnego Euroregionu przez WS.

Zespół odstąpił od oceny tego procesu.

- 11.6. **Rozpatrywanie skarg od oceny projektów.** Skarga może być złożona przez Wnioskodawcę reprezentującego partnerstwo w ramach projektu. Zespół sprawdził realizację procesu rozpatrywania skarg od oceny projektów na podstawie skargi wybranej do próby.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu procedury skargowej zostały przedstawione w załączniku nr 2.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.7. **Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami.**

Projekt umowy jest przygotowywany przez pracownika WS i zatwierdzany przez Kierownika WS. Umowa wraz z załącznikami i wypełnioną oraz podpisaną listą sprawdzającą jest przesyłana do IZ. Następnie WS przesyła umowę do podpisania przez BW. Podpisane egzemplarze umowy WS przesyła do IZ oraz rejestruje w SL2014.

Do umowy objętej próbą do kontroli nie były podpisywane aneksy.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu podpisywania umów zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.8. **Aneksowanie umów o dofinansowanie z beneficjentami.** Aneksy do umowy o dofinansowanie projektu przygotowywane są wyłącznie w przypadku, gdy proponowane przez BW lub IZ zmiany wymagają aktualizacji treści umowy o dofinansowanie projektu (np. zmiana terminu realizacji projektu, wartości dofinansowania itp.). Po zawarciu aneksu WS aktualizuje dane w SL2014.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu aneksowania umów zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

- 11.9. **Weryfikacja wniosków o płatność dla projektu.** Monitoring postępów z realizacji projektów realizowany jest w oparciu o wnioski o płatność składane przez BW. Wniosek o płatność dla projektu obejmuje dany okres raportowania. BW składa wniosek do WS w formie elektronicznej z wykorzystaniem SL2014. Kierownik WS wyznacza pracownika odpowiedzialnego za weryfikację składanych przez BW wniosków o płatność oraz innego pracownika, który dokona weryfikacji zgodnie z zasadą „drugiej pary oczu”. Weryfikacja odbywa się poprzez wypełnienie listy sprawdzającej. Wszystkie dokumenty związane z weryfikacją wniosków o płatność muszą być zatwierdzone przez Kierownika WS lub upoważnioną przez niego osobę. Następnie WS informuje o wyniku weryfikacji oraz koordynuje zlecenie płatności w trybie i terminach określonych w IW WS.

W trakcie kontroli prawidłowości weryfikacji wniosku o płatność nr PLSN.02.01.00-02-0013/16-011-01 w projekcie pt. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz” Zespół stwierdził nieprzekazanie do BW informacji o dokonaniu płatności. Nie został spełniony wymóg IW WS określony w Rozdziale 8 Weryfikacja wniosków o płatność dla projektów. Zgodnie z IW WS pracownik WS odpowiedzialny za weryfikację wniosku o płatność przekazuje do BW informację o dokonaniu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze od otrzymania z DBR

wyciągu bankowego z potwierdzeniem wypłaty środków. Dokument potwierdzający przekazanie tej informacji powinien zostać zamieszczony w SL2014.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w kontrolowanym procesie dotyczące niepoinformowania BW o dokonaniu płatności i niezamieszczenia stosownej informacji w SL2014.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu zostały przedstawione w załączniku nr 4.

11.10. Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji. Kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie wykonywana jest przez WS po złożeniu przez BW końcowego wniosku o płatność, a przed zatwierdzeniem i przekazaniem go do DBR. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na potwierdzeniu posiadania przez WS oryginału/kopii umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. Ponadto, w ramach tej kontroli sprawdzana jest kompletność i poprawność wszystkich wniosków o płatność dla projektu przekazanych przez BW do WS oraz potwierdzana jest weryfikacja wszystkich wniosków przez WS.

Szczegółowe informacje o weryfikacji procesu zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.11. Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć. WS ma obowiązek informowania o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych w projektach. W przypadku stwierdzenia przez WS podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości, WS niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie IZ.

WS nie zidentyfikował nieprawidłowości ani podejrzeń przestępstwa w projektach w okresie kontroli.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.12. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS Signals.

WS w trakcie wykonywania swoich zadań korzysta z mechanizmu

sygnalizacyjnego IMS Signals, który służy do wymiany informacji o podejrzeniach nadużyć finansowych pomiędzy instytucjami w ramach różnych programów operacyjnych.

Kierownik WS wyznaczył osobę do realizacji zadań Obserwatora IMS Signals. W ramach bieżącego monitorowania ewentualnych nieprawidłowości zgłaszanych w IMS Signals przez inne podmioty, mogących mieć znaczenie dla programu PL-SN, co miesiąc sprawdzane są w IMS Signals nowe zgłoszenia. Informacje o wynikach tych comiesięcznych weryfikacji przekazywane są Kierownikowi WS.

Obserwator prowadzi również Rejestr weryfikacji wniosków ujętych w IMS Signals pod kątem wnioskodawców i beneficjentów PLSN, przedstawiony Zespołowi. Jest on na bieżąco uzupełniany oraz umieszczony na dysku wspólnym WS PL-SN, dostępny dla pracowników WS.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.13. Organizacja działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających. Działania informacyjno-promocyjne WS są realizowane zgodnie z rocznym planem działań informacyjno-promocyjnych. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 formuła części działań została odpowiednio dostosowana, w celu przestrzegania zaleceń reżimu sanitarnego (wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych).

WS realizuje plan poprzez następujące działania:

- prowadzenie strony internetowej programu www.plsn.eu,
- konsultacje dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów w WS oraz konsultacje w siedzibie Kontrolera z art. 23 (SAB) z udziałem WS (z uwagi na pandemię, od marca 2020 r. realizowane zdalnie/telefonicznie),
- newsletter dostępny na stronie programu,
- wydarzenie roczne o szerokim oddziaływaniu – wydarzenie w 2020 r. zostało w całości przeprowadzone w formule online,

- szkolenia i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów,
- informacje publikowane za pośrednictwem serwisów społecznościowych – WS ma profil na portalu Facebook,
- komunikaty prasowe – realizacja tego zadania oparta jest o publikację informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych,
- przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. kalendarze ścienne i książkowe, gadżety z logo programu itp.,
- udział w imprezach zewnętrznych, np. Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Zespół zweryfikował przekazane przez WS zestawienie w zakresie prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z treścią publikacji na stronie programu oraz portalu społecznościowym Facebook.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.14. Identyfikowanie, analiza i ocena ryzyk związanych z realizacją Programu IZ EWT. Podczas procesu oceny ryzyka WS uwzględniła wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji, takie jak raporty z audytów i raportów o nieprawidłowościach, wyniki samooceny, skargi, wnioski, wyniki analizy procedur stosowanych w przypadku podejrzenia oszustwa i rzeczywistego wystąpienia oszustwa lub konfliktu interesów.

Zespół potwierdził, że WS realizował obowiązek wynikający z § 4 pkt 11 Porozumienia oraz z rozdziału 21 IW WS.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.15. Wdrożenie zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych. W WS miały miejsce następujące kontrole:

- Audyt bezpieczeństwa lokalnego systemu informatycznego LSI (LS027) wykorzystywanego przy wdrażaniu programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, zalecenia odnoszące się bezpośrednio do WS zostały wdrożone;

- audyt systemu Programu Interreg V-A Polska-Niemcy/Saksonia 2014-2020, do zakończenia kontroli IA nie wydała ostatecznego sprawozdania;
- kontrola systemowa DWT. Zespół sprawdził realizację zaleceń i rekomendacji wydanych podczas kontroli. Zostały one częściowo wdrożone.

Zespół zwraca uwagę na fakt, że poprzednia kontrola systemowa DWT zidentyfikowała uchybienie dot. braku przekazania BW informacji o dokonaniu płatności. Analogiczne uchybienie stwierdzono również obecnie (patrz pkt 11.9).

11.16. Przechowywanie dokumentów. Dokumentacja wpływająca do WS gromadzona jest zgodnie z zasadami Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt i instrukcją kancelaryjną obowiązującymi w CPE. W związku z prowadzeniem kontroli zdalnie, Zespół ocenił proces przechowywania dokumentacji w oparciu o przekazane oświadczenie WS. Zgodnie z ww. oświadczeniem dokumenty przechowywane są w siedzibie WS w szafkach zamykanych na klucz. W czasie nieobecności pracowników w danym pomieszczeniu jest ono również zamykane. Poza godzinami pracy i obecności pracowników, całe biuro jest zamknięte na klucz i jest włączony alarm.

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.17. 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.

Pracownicy WS: będący opiekunami projektów, pracownicy odpowiedzialni za kwestie informacji i promocji oraz Kierownik WS, mają dostęp do systemu SL2014 i mogą wprowadzać do systemu dane o poszczególnych projektach. Zespół kontrolujący zweryfikował dane, które zostały wprowadzone do systemu SL2014 (tj. dane dotyczące:

umów o dofinansowanie i aneksów, wniosków o płatność oraz kontroli kompletności dokumentacji).

Zespół nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

11.18. Powierzenia realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

W okresie kontroli WS nie powierzał realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Zespół odstąpił od oceny tego procesu.

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Zespół ustalił, że:

- dla wniosku o płatność nr PLSN.02.01.00-02-0013/16-011-01 w projekcie pt. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz” BW nie został poinformowany przez WS o dokonaniu płatności.

13. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje

Zespół zaleca:

- podjęcie działania mającego na celu wyeliminowanie przypadków nieinformowania BW o dokonaniu płatności.

Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Termin na wdrożenie zaleceń pokontrolnych wynosi dwa miesiące od daty ich otrzymania przez WS. W tym terminie WS zobowiązany jest do poinformowania IZ o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia.

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane na podstawie informacji WS nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

14. Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja Wykonawcza WS,
- plan działań Informacyjno-Promocyjnych w 2019 i 2020 r. w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020,

- informacja dotycząca podjętych przez WS działań z zakresu informacji i promocji w związku z Programem INTEREG V-A Polska-Saksonia,
- dokumentacja związana z wnioskami o dofinansowanie, umową/aneksem o dofinansowanie, wnioskami o płatność, skargami przekazana przez WS oraz w SL2014 w ramach próby,
- zawartość strony internetowej programu oraz portali społecznościowych prowadzonych przez WS.

15. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Pan Łukasz Jachimowicz – Kierownik zespołu kontrolującego (elektronicznie w EZD)

Pani Inga Kramarz – Członek zespołu kontrolującego (elektronicznie w EZD)

Pani Anna Krukowska – Członek zespołu kontrolującego (elektronicznie w EZD)

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej: (elektronicznie w EZD)

Miejsce: ..., data:

Załącznik nr 1: Ocena wniosków o dofinansowanie

Numer projektu		PLSN.04.01.00-02-0157/19	PLSN.04.01.00-02-0147/19	PLSN.04.01.00-DE-0158/19
Tytuł projektu		EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej	Ecce Homo - wsparcie osób zależnych w zakresie samodzielności na obszarze Euroregionu Nysa	Europamiasto z sercem - odkrywać pogranicze, dostrzec zdrowie - EmiH / Europastadt mit Herz - Grenzregion entdecken, Gesundheit wahrnehmen - EmiH
Beneficjent Wiodący		KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	POWIAT ZŁOTORYJSKI	Technische Universität Dresden
Data złożenia projektu (w Generatorze Wniosków)		15.10.2019/17.12.2019	13.08.2019	15.10.2019
Data rejestracji wniosku w SL (niezwłocznie po złożeniu wniosku w GW – do 5 dni roboczych)		19.10.2019	19.08.2019	19.10.2019
Data przesłania beneficjentowi informacji o przyjęciu wniosku i nadaniu numeru w SL (pocztą elektroniczną)		19.10.2019	13.08.2019	19.10.2019
Data zakończenia naboru wniosków (data z ogłoszenia o naborze)		15.10.2019	15.10.2019	15.10.2019
Data publikacji na stronie internetowej programu informacji nt. liczby wniosków złożonych w ramach naboru (do 5 dni roboczych po zakończeniu naboru wniosków)		16.10.2019	16.10.2019	16.10.2019
Data przydzielenia projektu pracownikom do oceny formalno-administracyjnej	Termin – 5 dni roboczych od dnia złożenia	15.10.2019	13.08.2019 (decyzją zastępcy kierownika)	19.10.2019

	wniosku			
Data podpisania deklaracji o bezstronności i poufności (zgodnie z IW WS pracownicy podpisują deklarację w momencie zatrudnienia)	Pracownik 1	01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015
	Pracownik 2	01.06.2015	01.06.2015	30.09.2016, 01.06.2015
	Kierownik WS	30.09.2016 – Zastępca Kierownika 18.02.2015 - Kierownik	18.02.2015	18.02.2015
Data podpisania karty oceny formalno administracyjnej (Ocena formalnoadministracyjna) - I ocena – 5 dni roboczych od dnia przydzielenia projektu do oceny; przy większej liczbie wniosków termin odpowiednio wydłuża się)	Pracownik 1	09.12.2019	23.08.2019	22.11.2019
	Pracownik 2	09.12.2019	23.08.2019	22.11.2019
	Kierownik WS	09.12.2019	23.08.2019	22.11.2019
Dokonanie poprawy/uzupełnień we wniosku o dofinansowanie	Data wysłania wezwania do BW	09.12.2019	23.08.2019	22.11.2019
	Data dokonania uzupełnień (20 dni roboczych od przekazania przez WS wezwania do uzupełnienia wniosku	12.12.2019	20.09.2019	02.12.2019/17.12.2019(wpływ do WS)
Data ponownej oceny formalno-administracyjnej Data podpisania karty oceny formalno-administracyjnej (ponowna ocena formalnoadministracyjna – 5 dni roboczych od dnia	Pracownik 1	19.12.2019	24.09.2019	19.12.2019
	Pracownik 2	19.12.2019	24.09.2019	19.12.2019
	Kierownik WS	19.12.2019	24.09.2019	19.12.2019

ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie / Dostarczenia brakujących dokumentów/wyjaśnień przez Wnioskodawcę)				
Przyczyna odrzucenia wniosku o dofinansowanie		N/d	N/d	N/d
Ocena merytoryczna, tj. ocena jakości i ocena wykonalności (20 dni roboczych od dnia ostatecznego zakończenia oceny formalno-administracyjnej)				
Data podpisania deklaracji o bezstronności i poufności	Pracownik 1	01.06.2015	01.06.2015	01.06.2015
	Pracownik 2	01.06.2015	01.06.2015	30.09.2016
	Kierownik WS	18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015
	Ekspert (jeżeli dotyczy)	N/d	N/d	N/d
Data podpisania Karty oceny jakości (ocena jakościowa projektów)	Pracownik 1	28.01.2020	10.10.2019	14.01.2019
	Pracownik 2	28.01.2020	10.10.2019	14.01.2019
	Kierownik WS	24.02.2020	10.10.2019	14.01.2019
	Ekspert (jeżeli dotyczy)	N/d	N/d	N/d
Data podpisania Karty oceny wykonalności (ocena wykonalności)	Pracownik 1	24.02.2020	22.10.2019	25.02.2020
	Pracownik 2	24.02.2020	22.10.2019	25.02.2020
	Kierownik WS	24.02.2020	22.10.2019	25.02.2020
	Ekspert (jeżeli dotyczy)	N/d	N/d	N/d
Data rozpoczęcia posiedzenia KM		19.03.2020 – procedura pisemna	09.04.2020	09.04.2020 – procedura obiegowa nr 27
Data przesłania dokumentów dla KM (nie później niż 15 dni roboczych przed dniem posiedzenia)		04.03.2020	04.03.2020	04.03.2020

Data decyzji KM w sprawie projektu	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020
Data przesłania informacji dla Wnioskodawcy (5 dni roboczych od dnia posiedzenia KM)	16.04.2020	16.04.2020	16.04.2020
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu oceny wniosków o dofinansowanie	Brak	Brak	Brak.

Załącznik nr 2: Weryfikacja procedury skargowej

Numer projektu	PLSN.04.01.00-DE-0158/19
Tytuł projektu	Europamiasto z sercem - odkrywać pogranicze, dostrzec zdrowie - EmiH / Europastadt mit Herz - Grenzregion entdecken, Gesundheit wahrnehmen - EmiH
Beneficjent Wiodący	Technische Universität Dresden
Data wpływu do BW informacji o decyzji KM w zakresie wyboru projektu	16.04.2020
Data złożenia skargi (10 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu do BW informacji o decyzji KM w zakresie wyboru projektu)	27.04.2020
Czy skarga spełnia wymogi formalne?	Tak
Czy skarga wpłynęła w terminie? Jeżeli nie, czy była pozostawiona bez rozpatrzenia?	Tak
Data weryfikacji skargi pod względem formalnym (4 dni robocze od dnia wpływu skargi)	28.04.2020
Data zwrócenia się przez WS o uzupełnienie braków formalnych (jeśli dotyczy)	N/d
Data uzupełnienia braków formalnych (5 dni roboczych od dnia następującego po dniu wpływu do Skarżącego informacji o brakach formalnych)	N/d
Czy BW uzupełnił braki formalne? (jeśli dotyczy) (jeśli nie, skarga jest pozostawiona bez rozpatrzenia)	N/d

Data przekazania Skarżącemu informacji o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia (jeśli dotyczy) (5 dni roboczych od dnia następującego po dniu wpływu skargi do WS)	N/d
Sprawdzenie karty weryfikacyjnej przez Kierownika WS (1 dzień roboczy)	28.04.2020
Data przekazania skargi do Komisji ds. Skarg (w ciągu 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wpływu skargi kompletnej i spełniającej wszystkie warunki formalne)	12.05.2020
Czy WS przekazał Komisji ds. Skarg kompletną dokumentację do rozpatrzenia skargi? (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami; dokumenty dot. oceny wniosku w tym listy kontrolne; decyzja KM dot. wyboru projektu; stanowisko WS w sprawie skargi)	Tak
Data poinformowania członków KM o wpływie skarg, w tym o skargach pozostawionych bez rozpatrzenia(5 dni roboczych od dnia następującego po dniu wpływu ostatniej uprawnionej skargi)	4.05.2020
Data przekazania decyzji Komisji ds. Skarg do BW oraz KM (2 dni robocze od otrzymania decyzji Komisji ds. Skarg)	04.06.2020
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu rozpatrywania skarg	Brak

Załącznik nr 3: Podpisywanie umów/aneksów o dofinansowanie

Numer projektu		PLSN.04.01.00-02-0157/19-00	PLSN.04.01.00-02-0069/17-02 Aneks do umowy
Tytuł projektu		EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej	NEYMO-NW - Lausitzer NeiBe/Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód
Beneficjent Wiodący		KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Proces przygotowania umowy o dofinansowanie	Czy Kierownik WS wyznaczył opiekuna projektu?	Tak	Nd
	Data przekazania informacji do BW o decyzji KM (5 dni roboczych po decyzji KM)	16.04.2020 (5 dni roboczych od decyzji 09.04.2020)	Nd
	Wezwanie do uzupełnienia załączników do umowy o dofinansowanie (ew. dokonanie innych dostosowań i uzupełnień) (20 dni roboczych po decyzji KM)	28.04.2020	Nd
	Data wdrożenia warunków, rekomendacji, uzupełnienia, dostosowania projektu do warunków KM? (w ciągu 5 miesięcy od dnia zatwierdzenia projektu do dofinansowania przez KM)	15.06.2020/16.07.2020 uwagi do załączników do wniosku WS przesłał 30.06.2020	Nd

	Data rejestracji przesłanej dokumentacji (1 dzień roboczy od momentu otrzymania uzupełnionego wniosku)	16.07.2020	Nd
	Data zakończenia weryfikacji pod kątem wdrożenia rekomendacji/warunków KM przez partnerów projektu i kompletności załączników (15 dni roboczych po otrzymaniu dokumentacji)	21.07.2020	Nd
	Data akceptacji przez Kierownika WS otrzymanej dokumentacji (5 dni roboczych po otrzymaniu zweryfikowanej dokumentacji)	18.08.2020	Nd
Przygotowanie projektu umowy o dofinansowanie wraz z 3 kompletami załączników	Pracownik WS (10 dni roboczych po akceptacji zweryfikowanej dokumentacji przez Kierownika WS)	19.08.2020	Nd
	Data akceptacji projektu umowy przez Kierownika WS (4 dni robocze od otrzymania dokumentacji od pracownika WS)	19.08.2020	Nd

Data przekazania umowy o dofinansowanie do weryfikacji przez DBR w IZ (5 dni roboczych od akceptacji projektu umowy przez Kierownika WS)	19.08.2020	Nd	
Przygotowanie odpowiedzi na ew. uwagi DBR (do 5 dni roboczych od otrzymania uwag DBR)	Nd	Nd	
Data podpisania umowy przez IZ	31.08.2020	Nd	
Data wpływu do WS podpisanej umowy przez IZ	31.08.2020	Nd	
Data przekazania umowy do podpisu przez BW (10 dni roboczych po otrzymaniu umowy z IZ)	31.08.2020	Nd	
Data wpływu do WS 2 egz. podpisanej przez BW umowy	07.09.2020	Nd	
Data przekazania do DWT i DBR podpisanych 2 egz. umowy (2 dni roboczych od wpływu do WS umów od BW)	09.09.2020	Nd	
Rejestracja umowy w SL2014 (5 dni roboczych po otrzymaniu dwustronnie podpisanej umowy)	07.09.2020	Nd	
Proces przygotowania aneksu umowy o dofinansowanie (w ramach procedury uproszczonej)	Data złożenia wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie	Nd	12.03.2020
	Rejestracja wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie (1 dzień roboczy od momentu otrzymania wniosku)	Nd	Nd – wniosek w SL2014
Data zakończenia analizy wniosku pod względem formalnym (5 dni roboczych)	Nd	12.03.2020 r. sprawdzono wniosek o zmianę pod kątem formalnym i wysłano do beneficjenta informację o udostępnieniu wniosku o dofinansowanie do edycji w generatorze wniosków. Poproszono beneficjenta o naniesienie zmian zgodnie z wnioskiem o zmianę.	

Data zakończenia analizy wniosku pod względem merytorycznym (15 dni roboczych)	Nd	03.04.2020 r. zakończono weryfikację merytoryczną i przesłano pytania do beneficjenta.
Data skierowania wniosku do KM (jeśli dotyczy)	Nd	Nd
Data przekazania decyzji KM do BW (5 dni roboczych)	Nd	07.04.2020 r. – przesłano w systemie SL2014 informację do beneficjenta o zatwierdzeniu zmiany i konieczności podpisania aneksu
Data wprowadzenia zmian we wniosku w generatorze przez BW (10 dni roboczych)	Nd	30.03.2020 (7.04.2020 – dostanie załącznika)
Data weryfikacji zaktualizowanego wniosku, przygotowanie aneksu do umowy (5 dni roboczych)	Nd	03.04.2020 r. zweryfikowano wniosek w generatorze, i ponownie zweryfikowano wniosek o zmianę 07.04.2020 r. po otrzymaniu od beneficjenta poprawionego załącznika finansowego do wniosku o zmianę.
Akceptacja aneksu przez Kierownika WS (4 dni robocze od otrzymania dokumentacji od pracownika WS)	Nd	05.05.2020 r. akceptacja nastąpiła poprzez parafowanie przez kierownika WS projektu aneksu oraz podpisanie listy sprawdzającej do aneksu (4.05.2020 – przekazany przez pracownika)
Przekazanie aneksu do weryfikacji przez DBR w IŻ (5 dni roboczych od akceptacji projektu aneksu przez Kierownika WS)	Nd	05.05.2020 – oficjalnie do DBR (konsultacje projektu z DBR: 23.04.2020 do 05.05.2020)
Przygotowanie odpowiedzi na uwagi DBR (do 5 dni roboczych od otrzymania uwag DBR)	Nd	Nd
Data podpisania aneksu przez IZ	Nd	08.05.2020
Przekazanie umowy do podpisu przez BW (10 dni roboczych po otrzymaniu aneksu z IZ)	Nd	12.05.2020 27.05.2020 WS otrzymał pismo ws. podpisanego aneksu od BW (21.05.2020)

		elektronicznie)
Przekazanie 2 egz. aneksu do DWT i DBR (2 dni robocze od przekazania podpisanych aneksów przez BW)	Nd	1.06.2020
Data rejestracji aneksu w SL2014 (5 dni roboczych po otrzymaniu dwustronnie podpisanego aneksu)	Nd	22.05.2020
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu podpisywania/aneksowania umów o dofinansowanie	Brak	Brak

Załącznik nr 4: Weryfikacja wniosków o płatność

Numer wniosku		PLSN.02.01.00-02-0013/16-011-01	PLSN.04.01.00-08-0075/17-007-01
Tytuł projektu		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz	Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.
Beneficjent		Województwo Dolnośląskie Reprezentowane Przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.
Numer wniosku o płatność		PLSN.02.01.00-02-0013/16-011-01	PLSN.04.01.00-08-0075/17-007-01
Wniosek za okres		01.07.2019 – 30.09.2020	01.01.2020 – 31.01.2020 (końcowy)
Data złożenia wniosku		21.01.2020	24.06.2020
Wnioskowana kwota		4 136,33 EUR	6911,41 EUR
Data podpisania listy sprawdzającej (20 dni roboczych po złożeniu wniosku w SL2014)	Pracownik 1	25.02.2020	06.07.2020
	Pracownik 2	25.02.2020	06.07.2020
	Kierownik WS	25.02.2020	06.07.2020
Data wysłania do BW pisma w sprawie uzupełnień wniosku/wyjaśnienia etc. – jeśli dotyczy (20 dni roboczych po złożeniu wniosku przez BW)		Nd	Nd
Data wpływu odpowiedzi BW		Nd	Nd
Zakończenie procesu wyjaśnienia - Data podpisania listy sprawdzającej (5	Pracownik 1	Nd	Nd
	Pracownik 2	Nd	Nd

dni roboczych po terminie wyznaczonym BW na uzup./wyjaśnienie wniosku)	Kierownik WS	Nd	Nd
Data zatwierdzenia wniosku o płatność w SL2014 (2 dni robocze po zakończeniu weryfikacji wniosku)		25.02.2020	6.07.2020
Czy do SL2014 został załączony skan listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku?		Tak	Tak
Data przekazania informacji (mail) o zatwierdzeniu wniosku o płatność do pracownika DWT (2 dni robocze od zatwierdzenia wniosku o płatność)		26.02.2020	6.07.2020
Data otrzymania od pracownika DWT informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i nadaniu wnioskowi statusu „do certyfikacji”		26.02.2020	10.07.2020
Data przekazania do DBR zlecenia płatności (3 dni robocze od otrzymania od pracownika DWT informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i statusie „do certyfikacji”)		25.02.2020	10.07.2020
Data przekazania do BW wyniku weryfikacji wniosku o płatność (3 dni robocze od otrzymania od pracownika DWT informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i statusie „do certyfikacji”)		26.02.2020	10.07.2020
Data ew. skorygowania zlecenia płatności (niezwłocznie od przekazania uwag przez DBR)		05.03.2020	Nd
Kwota zatwierdzona		244 136,33 EUR	6911,41 EUR (5874,69 EUR EFRR)
Przekazanie do BW informacji o dokonaniu płatności (3 dni robocze od otrzymania z DBR wyciągu bankowego z potwierdzeniem wypłaty środków)		WS nie przesłał informacji do BW.	17.07.2020 (16.07.2020 IZ dokonała płatności)
Czy łączny czas weryfikacji wniosku o płatność przez WS przekroczył 50 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez BW (w przypadku wyjaśnień/uzupełnień przez BW)?		Nie	Nie

Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu zatwierdzania raportów z postępu realizacji projektu	Stwierdzono brak przesłania do BW informacji o dokonaniu płatności.	Brak
---	---	------

Załącznik nr 5: Weryfikacja procesu kontroli na zakończenie realizacji projektu

Numer projektu	PLSN.03.01.00-DE-0036/16-02
Tytuł projektu	RegionalManagement. Berufskompetenzen und -perspektiven in der sächsisch-polnischen Grenzregion / RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym
Beneficjent Wiodący	LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG
Data złożenia końcowego wniosku o płatność	21.11.2019
Numer końcowego wniosku o płatność	PLSN.03.01.00-DE-0036/16-012
Czy WS posiada oryginał lub kopię umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami?	Tak
Data sporządzenia Notatki o przeprowadzeniu przez WS kontroli kompletności i zgodności na zakończenie realizacji projektu” (13 dni roboczych po złożeniu wniosku przez BW)	11.12.2019
Data weryfikacji Notatki przez Kierownika WS (2 dni robocze od dnia przekazania notatki)	11.12.2019
Data przekazania końcowego wniosku o płatność do DBR (10 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji kontroli kompletności i zgodności na zakończenie realizacji projektu)	18.12.2019
Data rejestracji wyniku kontroli na zakończenie realizacji projektu w SL 2014 (3 dni robocze po przekazaniu końcowego wniosku o płatność do DBR)	11.12.2019
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na zakończenie realizacji projektu	Brak

