

Tabele do weryfikacji procesów

1. Podpisywanie umów o dofinansowanie

Numer projektu		PLSK.01.01.00-SK-0114/17	PLSK.01.01.00-12-0163/17-00
Tytuł projektu		Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK	Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Tęplicy
Beneficjent Wiodący		Obec Ośčadnica	Gmina Szaflary
Proces przygotowania umowy o dofinansowanie	Data decyzji KM	19.03.2019 – decyzja KM (projekt na liście rezerwowej)	19.03.2019 – decyzja KM (projekt na liście rezerwowej)
	Data przekazania informacji do PW o decyzji KM (do 7 dni kalendarzowych od decyzji KM)	12.02.2021 – pismo do PW w sprawie możliwości zawarcia umowy ws. projektu z listy rezerwowej	26.03.2019 – pismo do PW o wpisaniu projektu na listę rezerwową 19.10.2021 - pismo do PW o przyznaniu dofinansowania na projekt z listy rezerwowej
	Termin wyznaczony przez WST na uzupełnienie dokumentów	13.04.2021 r.– termin wynikał z decyzji KM nr 20/2020 z 15.12.2020	18.12.2021, następnie WST uzgodnił z IZ przedłużenie terminu do 14.01.2022 - w związku z terminem uzyskania pozwolenia na budowę,
	Data uzupełnienia wymaganych dokumentów wskazanych w piśmie WST	12.04.2021 – data przesłania dokumentów przez PW 14.04.2021 – prośba WST o uzupełnienie 14.04.2021 – wysłanie dokumentów przez PW	16.12.2021 5.01.2022 – pozwolenie na budowę
	Weryfikacja otrzymanej od PW dokumentacji - podpisanie listy sprawdzającej	15.04.2021 – pracownik 16.04.2021 – kierownik	21.01.2022 – pracownik 4.02.2022 – koordynator 4.02.2022 – kierownik
	Data podpisania listy sprawdzającej do weryfikacji finansowej	16.04.2021 – pracownik 16.04.2021 – kierownik	4.02.2022 – pracownik, koordynator, kierownik
	Data podpisania deklaracji bezstronności i poufności	30.09.2019 – pracownik 1 2.01.2020 – pracownik 2 15.11.2018 – kierownik	18.07.2018 – pracownik 1 2.01.2020 – pracownik 2 1.04.2009 – koordynator 15.11.2018 – kierownik
Przekazanie umowy o dofinansowanie do weryfikacji przez DBR MR		19.04.2021	9.02.2022
Data podpisania umowy		30.04.2021	15.02.2022
Rejestracja umowy w SL2014 (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania podpisanej umowy)		13.05.2021 (opóźnienie wynikało z błędu technicznego przy migracji danych z LSI do SL2014)	16.02.2022

Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono
--	-----------------	-----------------

2. Podpisywanie aneksów o do umów o dofinansowanie

Numer projektu		PLSK.01.01.00-18-0124/17	PLSK.03.01.00-12-0006/16-06	PLSK.01.01.00-SK-0114/17-01
Tytuł projektu		Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie	Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim	Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK
Beneficjent Wiodący		POWIAT BIESZCZADZKI	ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY”	Obec Oścądnicza
Data wpływu wniosku o zmianę w projekcie		26.08.2021	02.12.2021	nd Aneks dot. zwiększenia kwoty dofinansowania w ramach przyznanego niepełnego dofinansowania
Data akceptacji decyzji przez Kierownika WST (14 dni kalendarzowych od wpływu wniosku o zmianę w projekcie)		27.08.2021	6.12.2021	nd
Data decyzji WST, IZ lub KM		27.08.2021- decyzja WST	6.12.2021	nd
Data przekazania decyzji do PW		27.08.2021	8.12.2021	27.08.2021
Proces przygotowania aneksu	Data uzupełnienia dokumentów wskazanych przez WST	2.09.2021	10.12.2021 – wprowadzenie zmian do generatora i przesłanie skanów do WST	nd
	Weryfikacja otrzymanej od PW dokumentacji - data podpisania listy sprawdzającej	6.09.2021 – Pracownik 6.09.2021 – Koordynator 6.09.2021 - Kierownik	16.12.2021 – Pracownik 21.12.2021 – Koordynator 21.12.2021 - Kierownik	27.08.2021 - Pracownik 30.08.2021 – Koordynator, Zastępca Kierownika i Kierownik
	Data podpisania listy sprawdzającej do weryfikacji finansowej	6.09.2021 – Pracownik 6.09.2021 – Koordynator 6.09.2021 - Kierownik	16.12.2021 – Pracownik 21.12.2021 – Koordynator 21.12.2021 - Kierownik	30.08.2021 - Pracownik 30.08.2021 – Koordynator i kierownik
	Data podpisania deklaracji bezstronności i poufności	17.09.2018 – Pracownik 1 02.01.2020 – Pracownik 2 30.09.2019 – Koordynator 15.11.2018 - Kierownik	02.01.2020 – Pracownik 1 02.01.2020 – Pracownik 2 30.09.2019 – Koordynator 28.02.2018 - Zastępca kierownika 15.11.2018 - Kierownik	30.09.2019 – Pracownik 1 02.01.2020 – Pracownik 2 01.04.2009 - Koordynator 28.02.2014 – Zastępca Kierownika 15.11.2018 – Kierownik
Przekazanie aneksu do weryfikacji przez DBR MR		6.09.2021	21.12.2021	30.08.2021

Data podpisania aneksu	13.09.2021	23.12.2021	10.09.2021
Rejestracja aneksu w SL2014 (7 dni kalendarzowych)	13.09.2021	28.12.2021	4.10.2021 (aneks podpisany przez PW wpłynął do WST 30.09.2021)
Data podpisania rejestru zmian	16.09.2021	30.12.2021	5.10.2021
Data wysłania kopii rejestru zmian do IZ, DBR, PW i właściwych kontrolerów (niezwłocznie)	17.09.2021	30.12.2021	5.10.2021 21.03.2022 (PW)
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Kopia rejestru zmian do umowy o dofinansowanie została przesłana do PW po 167 dniach od daty sporządzenia ww. rejestru.

3. Weryfikacja wniosków o płatność

Numer projektu	PLSK.03.01.00-SK-0196/18-00	PLSK.01.01.00-18-0143/17-006-01	PLSK.01.01.00-SK-0016/16-022-03	
Tytuł projektu	Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie	GreenFilmTourism	Szlak Maryjny („Światło ze wschodu”)	
Beneficjent Wiodący	PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE	Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
Wniosek za okres	3.06.2021 - 1.08.2021	14.06.2021 – 15.09.2021	20.06.2021 – 19.09.2021	
Data złożenia wniosku o płatność	11.11.2021	10.01.2022	17.12.2021 – I wersja 10.01.2022 – II wersja 19.01.2022 – III wersja	
Data podpisania listy sprawdającej	Pracownik 1	26.11.2021	24.01.2022	3.01.2022 – I lista 14.01.2022 – II lista
	Pracownik 2	29.11.2021	25.01.2022	4.01.2022 – I lista 17.01.2022 – II lista
	Koordinator i Kierownik	29.11.2021	25.01.2022	4.01.2022 – I lista 17.01.2022 – II lista
Data wysłania pisma z uwagami do wniosku o płatność	29.11.2021	nd	4.01.2022 – I uwagi 11.01.2022 – II uwagi 17.01.2022 – III uwagi	
Data wpływu odpowiedzi	30.11.2021	nd	10.01.2021 – odp. na I uwagi	

PW				14.01.2022 – odp. na II uwagi 19.01.2021 – odp. na III uwagi
Data podpisania listy sprawdzającej	Pracownik 1	30.11.2021	nd	20.01.2022
	Pracownik 2	30.11.2021	nd	21.01.2022
	Koordinator i Kierownik	30.11.2021	nd	21.01.2022
Data zatwierdzenia wniosku o płatność		30.11.2021	25.01.2022	21.01.2022
Data przesłania przez WST maila do IZ z informacją o zatwierdzeniu WoP		30.11.2021	25.01.2022	21.01.2022
Data maila z IZ dot. możliwości przygotowania zlecenia płatności		10.12.2021	8.02.2022	8.02.2022
Data przesłania pisma ze zleceniem płatności (3 dni od otrzymania maila z IZ)		10.12.2021	9.02.2022	9.02.2022
Data przesłania w SL wiadomości do PW z datą i kwotą wypłaty		16.12.2021	24.03.2022 (23.03.2022 wypłacono z IZ środki objęte wnioskiem)	9.02.2022
Kwota EFRR wnioskowana w EUR		27 848,64	12.159,09	28 017,14
Kwota EFRR zatwierdzona w EUR		27 848,64	12.159,09	28 017,14
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości		Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono

4. Weryfikacja procesu kontroli na zakończenie realizacji projektu

Numer projektu	PLSK.03.01.00-SK-0196/18-00
Tytuł projektu	Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie
Beneficjent Wiodący	PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Data złożenia końcowego wniosku o płatność	11.11.2021
Numer końcowego wniosku o płatność	PLSK.03.01.00-SK-0196/18-008-02
Czy WST posiada oryginał lub kopię umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami?	Tak
Data sporządzenia Notatki o przeprowadzeniu przez WST kontroli kompletności i zgodności na zakończenie realizacji projektu (nie później niż w dniu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową)	30.11.2021
Data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową	30.11.2021
Data rejestracji wyniku kontroli na zakończenie realizacji projektu w SL 2014 (nie później niż w dniu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową)	30.11.2021
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Nie stwierdzono

8. Weryfikacja realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Nazwa / opis działania	Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk i dostawa kalendarzy książkowych, kieszonkowych i trójdzielnych na rok 2022	Kampania informacyjno-promocyjna w mediach społecznościowych z udziałem influencerów	Prezentacja Programu podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Zdrowa rodzina w zdrowej Europie” w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Termin realizacji działania	9.11.2021 (data dostawy)	kampania: 6 – 20.10.2021, webinar wieńczący kampanię odbył się 27.10.2021	15 – 16.12.2021
Dokumentacja działania (w zakresie w jakim dotyczy):			
Zamówienie / umowa (numer, data)	Umowa nr WA.263.13.2021.U z 5.08.2021	Umowa WA.263.16.2021.U z 3.08.2021	Rozliczenie delegacji przedstawiciela Sekretariatu w związku z wyjazdem na konferencję - w ramach umowy ramowej CPE
Lista obecności (data, liczba uczestników)	nd	nd	nd
Protokół odbioru	9.11.2021	22.12.2021 z zastrzeżeniami	nd
Faktura (numer, data)	Faktura VAT nr 33/11/2021 z 10.11.2021	nd	Rozliczenie delegacji nr 255/2021 z 20.12.2021 r.
Link do strony internetowej z efektami działania	nd	https://www.facebook.com/events/275508384471679/?ref=newsfeed	Prezentacja Programu od godz. 3:03:35: https://www.youtube.com/watch?v=deu6GFyu04I&t=11015s
Inne	Zdjęcia kalendarzy	Raport z wykonania zadania i podsumowanie kampanii: https://pl.plsk.eu/-/podsumowanie-kampanii https://pl.plsk.eu/-/echa-webinaru-pogranicze-inspiruje	
Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono