

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 233/STHB_2014-2020/2021
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 2020 r. poz. 818) oraz §10 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z 20 lipca 2015 r.
6. Termin kontroli: od 10 maja do 30 czerwca 2021 r.
7. Skład zespołu kontrolującego:
 - Pani Inga Kramarz - Kierowniczka zespołu kontrolującego,
 - Pani Magdalena Rudzińska,
 - Pani Anna Krukowska.
8. Zakres kontroli:

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat obowiązków 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,
- 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,
- monitorowania trwałości projektów,
- 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.

Próba objęła okres: od 16 czerwca 2020 r. do 4 maja 2021 r.

9. Ustalenia kontroli – opis stanu istniejącego podczas kontroli.

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 powierzonych zadań WS zawarł w dokumencie pn. The rules of procedure of the Joint Secretariat Interreg South Baltic Programme 2014-2020 (dalej: Instrukcja Wykonawcza, IW) zaakceptowanym 14 marca 2016 r. W okresie objętym kontrolą obowiązywały wersje procedur zatwierdzone 29 maja 2019 r. oraz 28 maja 2021 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 obowiązywała ósma i dziewiąta wersja podręcznika zatwierdzona odpowiednio 5 maja 2020 r. i 20 kwietnia 2021 r. WS wykonuje także zadania wynikające z dokumentów i postanowień Komitetu Monitorującego (KM) i/lub Instytucji Zarządzającej (IZ).

A. Przestrzeganie procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej)

Szczegółowe zadania WS określił w IW WS. Odpowiedzialność stanowiskową poszczególnych pracowników WS określił w zakresach obowiązków (opisach stanowisk pracy), które zaakceptowała kierowniczka WS i zatwierdził Dyrektor CPE.

Wszyscy pracownicy WS podlegają bezpośrednio kierownikowi WS. W WS obowiązuje system zastępstw wprowadzony Decyzją Nr 18/2018 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z 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 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 obszarem: podpisywanie aneksów do umów o dofinansowanie oraz weryfikacja wniosków o płatność).

B. Proces udzielania wsparcia Komitetom 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, zapewnienie miejsca oraz obsługi oraz sporządzanie protokołów z jego przebiegu należy do zadań WS.

W okresie podlegającym kontroli odbyły się dwa spotkania KM, zorganizowane w formie on-line. Zespół kontrolujący zweryfikował terminowość organizacji procesu oraz realizację zadań WS wynikających z regulaminu KM na podstawie KM z 11 grudnia 2020 r.

W kontrolowanym okresie WS oraz IZ zorganizowały też siedem posiedzeń Wspólnego Komitetu Programującego (WKP). WKP działa w oparciu o Regulamin WKP zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu. Zespół kontrolujący zweryfikował terminowość organizacji posiedzenia oraz realizację zadań WS wynikających z regulaminu WKP na podstawie WKP z 12 stycznia 2021 r.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

C. Proces prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie

W okresie podlegającym kontroli WS zorganizował jeden nabór wniosków o dofinansowanie, który odbył się w terminie 2 listopada – 16 grudnia 2020 r. Nabór otwarty był tylko dla projektów już realizowanych; beneficjenci mogli wnioskować o tzw. „rozszerzenia”, czyli o dodanie nowych działań w projektach. KM zatwierdził zasady naboru, w tym wzory dokumentów i listy do oceny wniosków w procedurze obiegowej 14-27 października 2020 r.

Beneficjenci projektów, którzy zdecydowali się aplikować w naborze, składali wymagane dokumenty poprzez SL2014. Zgłoszone zmiany podlegały ocenie administracyjnej i kwalifikowalności, a następnie ocenie jakościowej. WS oceniał projekty z zastosowaniem kart oceny.

W naborze beneficjenci złożyli w sumie 22 propozycje na rozszerzenia w projektach. Z tego KM przyznał dofinansowanie 9 projektom, a 13 odrzucił.

Za pomocą funkcji LOS programu MS Excel zespół kontrolujący wybrał z populacji 9 projektów zatwierdzonych do dofinansowania 2 projekty do próby oraz z populacji 13 projektów odrzuconych przez KM jeden projekt do próby (tabela 1). W oparciu o wybrane projekty zespół zweryfikował proces prawidłowości przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.

Tabela nr 1: Próba do weryfikacji procesu prawidłowości przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie

Numer projektu	Data złożenia wniosku	Akronim projektu	Beneficjent wiodący - nazwa	Status wniosku
STHB.02.02.00-SE-0155/18-00	16.12.2020	BAPR	LINNAEUS UNIVERSITY	Odrzucony przez KM
STHB.02.01.00-DE-0140/17-02	16.12.2020	SOUTH BALTIC MANORS	Tourism Association Vorpommern	Zatwierdzony przez KM
STHB.02.02.00-LT-0089/16-04	16.12.2020	Live lagoons	KLAIPEDA UNIVERSITY	Zatwierdzony przez KM

Weryfikacja procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu została przedstawiona w załączniku nr 1.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

D. Rozpatrywanie skarg od oceny projektów

W okresie objętym kontrolą do WS nie wpłynęły skargi od oceny projektów.

E. Podpisywanie umów/aneksów o dofinansowanie projektu z beneficjentami

W okresie objętym kontrolą WS nie podpisał nowych umów o dofinansowanie projektów.

W okresie podlegającym kontroli WS podpisał 28 aneksów do umów o dofinansowanie. Zespół kontrolujący do próby wybrał projekty objęte próbą dla wniosków o dofinansowanie (2 projekty). Dodatkowo, zespół kontrolujący poszerzył próbę o 1 projekt wybrany z populacji pozostałych 26 projektów za pomocą funkcji LOS programu MS Excel (tabela 2). W oparciu o wybrane projekty zespół kontrolujący zweryfikował proces prawidłowości podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie.

Tabela nr 2: Próba do weryfikacji procesu podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie projektów

Numer umowy/ decyzji/ aneksu	Data podpisania umowy	Data podpisania aneksu	Tytuł projektu	Beneficjent wiodący - nazwa
------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------	-----------------------------

	pierwotnej			
STHB.02.01.00-DE-0140/17-02	26.09.2018	29.04.2021	SOUTH BALTIC MANORS	Tourism Association Vorpommern
STHB.02.02.00-LT-0089/16-04	19.09.2017	14.04.2021	Live lagoons	KLAIPEDA UNIVERSITY
STHB.03.01.00-SE-0114/17-02	28.05.2018	14.01.2021	CoBiUM	CITY OF VÄXJÖ

Weryfikacja procesu oceny podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie została przedstawiona w załączniku nr 2.

W przypadku projektu nr STHB.03.01.00-SE-0114/17 zespół kontrolujący stwierdził naruszenie terminów określonych w procedurze nr 3.2 IW WS. WS z jednodniowym opóźnieniem przekazał aneks do weryfikacji do IZ oraz z pięciodniowym opóźnieniem odesłał do IZ podpisane przez beneficjenta egzemplarze aneksu.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w kontrolowanym procesie, opisane w pkt. 10 niniejszej informacji pokontrolnej.

F. Proces prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu

Raport z postępu realizacji projektu składany jest przez beneficjenta wiodącego do WS w formie elektronicznej z wykorzystaniem SL2014. Stanowi on podsumowanie realizacji projektu jako całości (zadań i wydatków). Beneficjent sporządza raport 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. W okresie podlegającym kontroli WS zweryfikował 77 zbiorczych raportów. Za pomocą funkcji LOS programu MS Excel zespół kontrolujący wybrał z populacji 77 raportów 3 raporty do próby (tabela 3). W oparciu o wybrane projekty zespół zweryfikował proces weryfikacji wniosków o płatność.

Tabela nr 3: Próba do weryfikacji procesu weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność

Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Nr wniosku o płatność	Data złożenia pierwszej wersji	Data zatwierdzenia	Dofinansowanie

			wniosku o płatność	wniosku	
UNIwersytet SZCZECIŃSKI	BalticMuseums: Love IT!	STHB.02.01.00- 32-0055/16-007- 02	19.12.2020	29.1.2021	157 831, 80 EUR
STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK	SB YCGN	STHB.05.01.00- 28-0117/17-005- 02	3.8.2020	4.9.2020	129 732,14 EUR
HANSEATIC CITY OF ROSTOCK	JOHANN	STHB.02.01.00- DE-0037/16-007- 02	15.06.2020	16.09.2020	307 527,87 EUR

Weryfikacja procesu dotyczącego zatwierdzania wniosków o płatność została przedstawiona w załączniku nr 3.

W przypadku wniosku o płatność nr STHB.02.01.00-DE-0037/16-007-02 zespół kontrolujący stwierdził naruszenie procedury 4.1 IW WS polegające na przekroczeniu terminu na weryfikację wniosku o 32 dni (całkowity czas weryfikacji wyniósł 67 dni roboczych). WST wyjaśnił, że powodem opóźnienia było odejście z pracy dotychczasowego opiekuna projektu i konieczność przejęcia weryfikacji raportu przez nową osobę, nieobecność osób odpowiedzialnych za udzielenie klaryfikacji po stronie partnerów w okresie wakacyjnym (odpowiada za opóźnienie 12 dni roboczych), a także wykrycie wydatków niekwalifikowalnych i konieczność korekty wniosku.

Dodatkowo w przypadku tego wniosku zespół stwierdził naruszenie procedury 4.1 IW WS polegające na przekroczeniu o 4 dni robocze terminu przesłania pisma ze zleceniem płatności do IZ (WS przesłał zlecenie 7 dni od dnia otrzymania maila z IZ).

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w kontrolowanym procesie, opisane w pkt. 10 niniejszej informacji pokontrolnej.

G. Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

Spośród 14 projektów, dla których w okresie objętym kontrolą WS zatwierdził końcowe wnioski o płatność, zespół kontrolujący wybrał 3 projekty do próby (tabela nr 4). Próba objęła projekty wylosowane do próby dla procesu weryfikacji wniosków o płatność.

Tabela nr 4: Próba do weryfikacji procesu kontroli kompletności dokumentacji

Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Nr wniosku o płatność	Data złożenia pierwszej wersji wniosku o	Data zatwierdzenia wniosku	Dofinansowanie

			płatność		
UNIwersytet SZCZECIŃSKI	BalticMuseums: Love IT!	STHB.02.01.00- 32-0055/16-007- 02	19.12.2020	29.1.2021	157 831, 80 EUR
STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK	SB YCGN	STHB.05.01.00- 28-0117/17-005- 02	3.8.2020	4.9.2020	129 732,14 EUR
HANSEATIC CITY OF ROSTOCK	JOHANN	STHB.02.01.00- DE-0037/16-007- 02	15.06.2020	16.09.2020	307 527,87 EUR

Weryfikacja procesu kontroli na zakończenie realizacji projektu została przedstawiona w załączniku nr 4.

WS przeprowadza kontrolę kompletności obligacyjnie 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.

W wyniku kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że WS weryfikował wnioski w oparciu o listę sprawdzającą z IW z 29 maja 2019 r, tj. WS z opóźnieniem wdrożył zalecenie dotyczące uzupełnienia listy sprawdzającej, otrzymane podczas kontroli nr 177/STHB_2014-2020/2020. Wzór zmienionej listy sprawdzającej został zatwierdzony dopiero 28 maja 2021 r.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w kontrolowanym procesie.

H. Monitorowanie trwałości projektów

W okresie objętym kontrolą WS nie prowadził kontroli trwałości projektów. Żaden z projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 nie spełnił warunków dla objęcia go kontrolą trwałości.

I. Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć

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

W badanym okresie WS nie stwierdził nieprawidłowości ani nadużyć.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

J. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS Signals

WS zgłosił jedną osobę, której nadano uprawnienia użytkownika IMS Signals o statusie Obserwator. Obserwator IMS Signals realizuje zadania związane z wykorzystaniem systemu zgodnie z procedurą przekazaną przez IZ, tj. nie rzadziej niż raz w miesiącu przegląda informacje zgromadzone w systemie w odniesieniu do nowych sygnałów. Obserwator powiadamia pracowników WS w przypadku gdy pojawi się sygnał, który może dotyczyć działań w programie Południowy Bałtyk.

Zespół kontrolujący stwierdził, że WS nie dokumentuje wykorzystania informacji z systemu, jak wskazała IZ w piśmie z 30 marca 2020 r. (DWT-IV.7642.8.2019.AK). WS wyjaśnił, że powodem było przekazanie informacji do WS o konieczności przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. WS jest w trakcie opracowywania metody dokumentowania procesu, uwzględniającej zasady ochrony danych osobowych, do przetwarzania których, pracownicy WS nie mają upoważnień.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w kontrolowanym procesie, opisane w pkt. 10 niniejszej informacji pokontrolnej.

K. Proces organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających

W kontrolowanym okresie WS przeprowadził szereg działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu. Ze względu na trwającą pandemię COVID spotkania/konferencje/szkolenia organizowane były głównie on-line. WS przede wszystkim:

- na bieżąco aktualizował stronę programu;
- na bieżąco aktualizował informacje o Programie i wydarzeniach programowych w mediach społecznościowych – m.in. Facebook, Twitter, LinkedIn;
- przygotowywał artykuły i kampanie promocyjne;
- aktualizował bazę projektów keep.eu;
- zorganizował wydarzenie roczne programu 14 czerwca 2020 r. (on-line);
- brał udział/współorganizował szereg konferencji i spotkań zewnętrznych, m.in. Europe Day, European Maritime Day, EUSBSR Forum, Celebration of 30 years

of Interreg, European Week of Regions and Cities, Baltic Sea Tourism Forum, i inne.

Działania realizowane były zgodnie z Rocznym Planem Działań.

Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność udokumentowania prowadzonych działań informacyjnych na próbie. Spośród wydarzeń realizowanych/organizowanych przez WS, zespół kontrolujący wybrał do próby wydarzenie roczne programu, które odbyło się 14 czerwca 2020 r., on-line. W tym przypadku zespół zastosował nielosowy dobór próby, oparty na osądzie kontrolera.

Dokumentacja dla ww. wydarzenia zawiera agendę oraz zdjęcia.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia realizację działań informacyjno-promocyjnych w warunkach obostrzeń pandemii COVID.

L. 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 CPE.

WS brał udział w procesie analizy ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego na szkodę UE, który przeprowadziła IZ zgodnie z Wytycznymi KE w tym zakresie. WS przeanalizował ryzyka i przedstawił swoją opinię 16 października 2020 r.

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

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu.

M. Wdrożenie zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych

W WS miały miejsce następujące kontrole:

- kontrola systemowa nr 177/STHB_2014-2020/2020 przeprowadzona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (DWT) w terminie 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r (wydano zalecenia dotyczące przestrzegania terminów

wynikających z IW WS oraz aktualizacji listy sprawdzającej do weryfikacji kompletności dokumentacji).

Zespół kontrolujący stwierdził, że WS wdrożył zalecenie dotyczące aktualizacji listy sprawdzającej, jednak z opóźnieniem, gdyż zmieniona IW WS zatwierdzona została dopiero 28 maja 2021 r.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego procesu. Jednakże, zespół kontrolujący ponawia zalecenie, aby WS dotrzymywał terminów wynikających z IW WS oraz dołożył starań, aby zalecenia z kontroli wdrażać bez zbędnej zwłoki.

N. Przechowywanie dokumentów

W związku z prowadzoną kontrolą z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, Zespół kontrolujący ocenił proces przechowywania dokumentacji w oparciu o przekazane oświadczenie WS. Zgodnie z ww. oświadczeniem WS przechowuje dokumenty w zamkniętych na klucz szafach, klucze zabezpieczone są w kasetce, bez dostępu dla osób niepowołanych. Dostęp do biura jest zabezpieczony kartą dostępu, alarmem; budynek jest objęty monitoringiem.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu archiwizacji dokumentów.

O. 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: aneksów do umów o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz kontroli kompletności dokumentacji).

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w realizacji procesu.

P. 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.

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

Zespół kontrolujący ustalił, że:

- w przypadku projektu nr STHB.03.01.00-SE-0114/17 WS z jednodniowym opóźnieniem przekazał aneks do weryfikacji do IZ oraz z pięciodniowym opóźnieniem odesłał do IZ podpisane przez beneficjenta egzemplarze aneksu (naruszenie procedury 3.2 IW WS).
- w przypadku wniosku o płatność nr STHB.02.01.00-DE-0037/16-007-02 WS przekroczył termin na weryfikację wniosku o 32 dni (całkowity czas weryfikacji wyniósł 67 dni roboczych) (naruszenie procedury 4.1 IW WS).
- w przypadku wniosku o płatność nr STHB.02.01.00-DE-0037/16-007-02 WS przekroczył termin przesłania pisma ze zleceniem płatności do IZ o 4 dni robocze (naruszenie procedury 4.1 IW WS).
- WS nie dokumentuje wykorzystania informacji z systemu IMS Signals, jak wskazała IZ w piśmie z 30 marca 2020 r. (DWT-IV.7642.8.2019.AK).

11. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje.

Zespół kontrolujący zaleca, aby:

- WS przestrzegał terminów wynikających w procedur wewnętrznych WS.
- WS dokumentował wykorzystanie danych zgromadzonych w IMS Signals.

Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

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.

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane w następujący sposób:

Na podstawie informacji WS o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja Wykonawcza Wspólnego Sekretariatu Południowy Bałtyk.
- Informacja dotycząca podjętych przez WS działań z zakresu informacji i promocji.

- Dokumentacja z KM, JPC.
- W ramach próby projektów wybranych do kontroli odpowiednio:
 - aneksy do umów o dofinansowanie,
 - wnioski o płatność,
 - listy sprawdzające dokumentujące wykonywane czynności,
 - korespondencja pomiędzy WS a IZ, WS a beneficjentem wiodącym.

12. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika/kierowniczkę zespołu kontrolującego:

Pani Inga Kramarz, Kierowniczka zespołu kontrolującego – akceptacja w EZD

Pani Magdalena Rudzińska – akceptacja w EZD

Pani Anna Krukowska – akceptacja w EZD

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Miejsce: ..., data:

podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Załączniki do weryfikacji procesów

Załącznik nr 1. Proces oceny wniosków o dofinansowanie projektu i skarg od oceny wniosku

Akronim projektu	BAPR	SOUTH BALTIC MANORS	Live lagoons
Numer	STHB.02.02.00-SE- 0155/18-00	STHB.02.01.00-DE- 0140/17-02	STHB.02.02.00-LT- 0089/16-04
Beneficjent Wiodący	LINNAEUS UNIVERSITY	Tourism Association Vorpommern	KLAIPEDA UNIVERSITY
Data złożenia wniosku o dofinansowanie	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020
Data podpisania deklaracji o bezstronności i poufności	18.12.2020 18.12.2020 18.12.2020	18.12.2020 18.12.2020 18.12.2020	18.12.2020 18.12.2020 18.12.2020 04.01.2021
Data podpisania karty oceny administracyjnej i kwalifikowalności przez pracownika 1	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020
Data podpisania karty oceny administracyjnej i kwalifikowalności przez pracownika 2	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020
Data podpisania karty oceny jakościowej	26.02.2021	21.01.2021	01.02.2021
Data podpisania karty oceny tzw. „review”	02.02.2021	28.01.2021	03.02.2021
Data wysłania pisma z uwagami do wniosku do beneficjenta	28.12.2020 Informacja wyjaśniająca dot. problemów z logowaniem do SL – 01.04.2021	28.12.2020	28.12.2020

Data otrzymania odpowiedzi od beneficjenta	28.12.2020, 29.12.2020	28.12.2020	28.12.2020
Data zatwierdzenia przez KM	W procedurze obiegowej: 10-24.02.2021	W procedurze obiegowej: 10-24.02.2021	W procedurze obiegowej: 10-24.02.2021
Data wprowadzenia wniosku do SL2014	nd	nd	nd
Data poinformowania beneficjenta o wyniku decyzji KM	4.03.2020	4.03.2020	4.03.2020
Status wniosku Zatwierdzony / odrzucony	odrzucony	zatwierdzony	zatwierdzony
Data wpłynięcia skargi (jeśli dotyczy)	Nd	Nd	Nd
Data udzielenia odpowiedzi na skargę (jeśli dotyczy)	Nd	Nd	Nd

Załącznik nr 2 Podpisywanie aneksów do umów o dofinansowanie

Tytuł projektu	SOUTH BALTIC MANORS - Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area	LiveLagoons - The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons	CoBiUM - Cargo bikes in urban mobility
Numer aneksu	STHB.02.01.00-DE-0140/17-02	STHB.02.02.00-LT-0089/16-04	STHB.03.01.00-SE-0114/17-02
Beneficjent Wiodący	TOURISM ASSOCIATION VORPOMMERN	KLAIPEDA UNIVERSITY	CITY OF VÄXJÖ
Aneks z inicjatywy IZ(WST) czy BW czy aneks dla projektów z naboru na „rozszerzenia”	aneks dla projektów z naboru na „rozszerzenia”	aneks dla projektów z naboru na „rozszerzenia”	aneks dla projektów z naboru na „rozszerzenia”
Data wezwania BW do złożenia dokumentów	10.03.2021 31.03.2021 9.04.2021 13.04.2021	11.03.2021	14.11.2020
Data otrzymania dokumentacji od BW (daty ew. wyjaśnień i próśb WST)	24.03.2021 1.04.2021 12.04.2021 15.04.2021 i 16.04.2021	18.03.2021	03.12.2020
Data zakończenia klaryfikacji i wezwanie BW do dostarczenia oryginałów w papierze	19.04.2021	19.03.2021	09.12.2020
Data otrzymania ostatecznych dokumentów od BW	(19.04.2021 – wersje elektroniczne) 29.04.2021 – wpłynęła ostatnia partia dokumentów	30.03.2021	22.12.2020
Przekazanie aneksu do weryfikacji przez IZ (5 dni roboczych od otrzymania dokumentów od BW)	19.04.2021	7.04.2021	05.01.2021
Data otrzymania jednostronnie podpisanego aneksu z IZ	22.04.2021	13.04.2021	11.01.2021

Data wysłania aneksu do BW w celu jego podpisania (3 dni robocze od dnia otrzymania z IZ)	29.04.2021	13.04.2021	11.01.2021
Data otrzymania aneksu od BW	29.04.2021 podpisany i skanem odesłany do WS	28.04.2021 (papier), 14.04.2021 - skan	14.01.2021 - skan 02.02.2021 - papier
Data odesłania podpisanych egzemplarzy do IZ (3 dni robocze)	Nie wpłynął do WS na dzień przeprowadzania kontroli	30.04.2021	12.02.2021 opóźnienie o 5 dni roboczych
Czy aneks został podpisany przed datą zakończenia umowy?	Tak	Tak	Tak
Rejestracja aneksu w SL2014 (niezwłocznie)	30.04.2021	15.04.2021	20.01.2021

Załącznik nr 3 Weryfikacja wniosków o płatność

Tytuł projektu	BalticMuseums: Love IT! - BalticMuseums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	SB YCGN - SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK	JOHANN - Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region
Numer wniosku o płatność	STHB.02.01.00-32-0055/16-007-02	STHB.05.01.00-28-0117/17-005-02	STHB.02.01.00-DE-0037/16-007-02
Beneficjent Wiodący	UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI	STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK	HANSEATIC CITY OF ROSTOCK
Wniosek za okres	1.4.2020 - 31.7.2020	1.10.2019 – 31.3.2020	01.10.2019-31.12.2019
Zatwierdzona kwota EFRR	157 831, 80 EUR	129 732,14 EUR	307 527,87 EUR
Data złożenia wniosku o płatność	19.12.2020	3.8.2020	15.06.2020
Data wysłania pisma do BW z uwagami do wniosku o płatność	7.1.2021	10.8.2020	17.07.2020/14.08.2020
Data wpływu odpowiedzi BW	19.1.2021	28.8.2020	13.08.2020/14.08.2020
Data podpisania listy sprawdzającej, Pracownik 1	28.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej, Pracownik 2	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej, Pracownik Kierownik WS	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Data przesłania przez WST maila do IZ z informacją o zatwierdzeniu WoP	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Data przekazania informacji w SL2014 o zatwierdzeniu WoP do BW	29.1.2021	4.9.2020	09.10.2020
Data maila z IZ dot. możliwości przygotowania zlecenia płatności	10.2.2021	8.9.2020	25.09.2020
Data przesłania pisma do BW z informacją o wyniku weryfikacji	10.2.2021	8.9.2020	14.10.2020
Data przesłania pisma ze zleceniem płatności do IZ (3 dni od	11.2.2021	9.09.2020	6.10.2020

otrzymania maila z IZ)			
Data płatności	18.02.2021	21.9.2020	13.10.2020
Data poinformowania BW o płatności w SL2014	19.2.2021	22.9.2020	14.10.2020

Załącznik nr 4 Weryfikacja procesu kontroli na zakończenie realizacji projektu

Tytuł projektu	BalticMuseums: Love IT! - BalticMuseums: Love IT! - New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations	SB YCGN - SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK	JOHANN - Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region
Numer projektu	STHB.02.01.00-32-0055/16-007-02	STHB.05.01.00-28-0117/17-005-02	STHB.02.01.00-DE-0037/16-01
Beneficjent Wiodący	UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI	STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK	HANSEATIC CITY OF ROSTOCK
Numer końcowego wniosku o płatność	STHB.02.01.00-32-0055/16-007-02	STHB.05.01.00-28-0117/17-005-02	STHB.02.01.00-DE-0037/16-007-02
Data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Czy WS posiada oryginał lub kopię umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami?	tak	tak	Tak
Daty podpisania listy sprawdzającej dla końcowego wniosku o płatność przez pracownika 1	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Daty podpisania listy sprawdzającej dla końcowego wniosku o płatność przez pracownika 2	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Daty podpisania listy sprawdzającej dla końcowego wniosku o płatność przez Kierownika	29.1.2021	4.9.2020	16.09.2020
Data rejestracji wyniku kontroli na zakończenie realizacji projektu w SL 2014	29.1.2021	4.9.2020	18.09.2020

Data wysłania do BW pisma z informacją o zakończeniu projektu	19.2.2021	22.9.2020	14.10.2020