

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

Nazwa projektu	„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie
Numer projektu	PLSK.01.01.00-18-0168/17	PLSK.01.01.00-00-0116/17	PLSK.01.01.00-18-0001/16
Beneficjent wiodący	Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Pttk W Krakowie	Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Beneficjent składający wniosek o płatności	Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Wartość wydatków kwalifikowalnych Beneficjenta składającego wniosek o płatność	319 110,05 EUR	86 638,20 EUR	5 295 905,09 EUR
Termin realizacji projektu	01.05.2019-31.10.2021r.	01.10.2018 – 30.09.2020	17.02.2016-31.12.2022
Numer wniosku o płatność	PLSK.01.01.00-18-0168/17-004-02-P01	PLSK.01.01.00-00-0116/17-007-02-P04	PLSK.01.01.00-18-0001/16-012-01-P01
Okres objęty wnioskiem o płatność	2020-06-03 - 2020-09-02	01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2020-30.06.2020
Data wpływu wniosku o płatność	2020-09-02	10.07.2020	11.08.2020
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	149 435,45 EUR	5211,21 EUR	118 659,93 EUR
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez Kontrolera	149 435,45 EUR	5211,21 EUR	118 659,93 EUR
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	19.11.2018	08.01.2019	14.02.2019

Nazwa projektu	„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	19.11.2018	08.01.2019	03.12.2018
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika	19.11.2018	08.01.2019	03.12.2018
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Dyrektora	26.03.2019	15.04.2019	25.03.2019
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	Nd.	13.07.2020 – prośba o dostanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku 15.07.2020 – pismo z uwagami (z terminem do 20.07.2020) 21.07.2020 – drugie pismo z uwagami	15.09.2020 / 21.09.2020
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	Nd.	20.07.2020 22.07.2020	21.09.2020 (skorygowany wniosek)
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	16.09.2020	3.09.2020	22.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	17.09.2020	3.09.2020	22.09.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	17.09.2020	3.09.2020	22.09.2020 (dyrektor)
Data zatwierdzenia wniosku o płatność	17.09.2020	29.07.2020 decyzja WST/IZ o kwalifikowalności targów 3.09.2020 – zatwierdzenie	22.09.2020

Nazwa projektu	„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie
Czy proces zatwierdzania wniosku o płatność był dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia I wersji wniosku (TAK/NIE). Jeżeli TAK – o ile dni kalendarzowych termin weryfikacji został przekroczony i jakie były przyczyny przekroczenia?	Nie	Nie	Nie
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)	Nd.	Tak	Nie
Raport zawierał wydatki dot. zasady konkurencyjności (TAK/NIE)	Tak	Nie	Nie
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono

Tabela nr 2 zawiera szczegółowe dane dotyczące weryfikacji kontroli na miejscu

Nazwa projektu	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym
Numer projektu	PLSK.01.01.00-18-0001/16	PLSK.03.01.00-18-0186/18
Kontrolowany beneficjent	Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	Powiat Krośnieński
Typ kontroli	Planowa	Planowa
Numer kontroli	PLSK.01.01.00-18-0001/16-014	PLSK.03.01.00-18-0186/18-015
Data wystawienia upoważnienia	14.04.2021	29.10.2020
Data wysłania zawiadomienia	14.04.2021	28.10.2020
Termin kontroli	29.04.2021-31.05.2021	6.11.2020-3.12.2020
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika I	3.12.2018	9.12.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika II	3.12.2018	9.12.2019
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Pracownika III	14.02.2019	Nd.
Data podpisania Deklaracji Bezstronności przez Kierownika/ Dyrektora	03.12.2018 / 25.03.2019	9.12.2019 / 9.12.2019
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika I	07.06.2021	03.12.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika II	07.06.2021	03.12.2020
Data podpisania listy sprawdzającej przez Pracownika III	07.06.2021	Nd.
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika / dyrektora	Brak daty / brak daty	Brak daty / brak daty
Data podpisania i przekazania Informacji pokontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	7.06.2021	03.12.2020
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data rozpatrzenia zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data przekazania ostatecznej Informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy)	7.06.2021	03.12.2020

Nazwa projektu	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym
Data podpisania przez beneficjenta Informacji pokontrolnej	8.06.2021	7.12.2020
Data otrzymania Informacji pokontrolnej przez Kontrolera	8.06.2021	9.12.2020
Czy KK zarejestrował w SL wynik kontroli na miejscu? (Tak / Nie) Jeżeli Nie – jakie były przyczyny niezarejestrowania kontroli w SL?	Tak (7.06.2021)	Tak (3.12.2020)
Czy KK sformułował w Informacji pokontrolnej zalecenia pokontrolne? (Tak / Nie)	Nie	Nie
Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu/ jeśli/Krótki opis stwierdzonych uchybień nieprawidłowości	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono