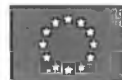




PRĚKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 1

1	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
2	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra
3	<b>Nazwa i numer projektu</b>	„Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa”, nr rej. w MS2014+: CZ.11.FM_2016_01
4	<b>Termin kontroli</b>	21-23.12.2016 r.
5	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.),</li><li>– część II pkt 10 Decyzji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu,</li><li>– § 3 ust. 6 Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska</li></ul>
6	<b>Członkowie zespołu kontrolującego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Aleksandra Klysch – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,</li><li>– Renata Pasznicka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</li></ul>
7	<b>Zakres kontroli</b>	organizacja i przeprowadzenie naborów mikroprojektów, wdrożenie i przeprowadzenie procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów, proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów i aneksów



## USTALENIA Z KONTROLI

### 1. Informacje wstępne

Zgodnie z założeniami Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów (zwany dalej również: Funduszem) jest specyficznym instrumentem dla wsparcia projektów o znaczeniu lokalnym wykazujących oddziaływanie transgraniczne. Głównym celem Funduszu jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój relacji kulturalnych, społecznych i gospodarczych.

Fundusz Mikroprojektów, podobnie jak w poprzednich okresach programowania, jest zarządzany przez euroregiony, w tym Euroregion Nisa – Nysa. Partnerem Wiodącym jest czeska część Euroregionu, natomiast Partnerem Projektu jest polska część Euroregionu, tj. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (zwane dalej również: Euroregionem, Stowarzyszeniem, beneficjentem projektu parasolowego, SGPEN).

Każdy Fundusz Mikroprojektów stanowi samodzielny projekt parasolowy, na którego realizację składają się poszczególne mikroprojekty. Euroregiony nie są częścią struktury wdrażania Programu, są natomiast beneficjentami projektów parasolowych. Projekt ten jest akceptowany przez Komitet Monitorujący na podstawie złożonego i skontrolowanego wniosku projektowego.

Podstawę realizacji projektu parasolowego pn. „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa”, nr rej. w MS2014+: CZ.11.FM\_2016\_01 stanowi Decyzja z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu oraz Porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zawarte pomiędzy Euroregionem Nisa - regionální sdrůžení a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa przeznaczone zostały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 885 000 euro, w tym 1 554 000 euro w osi priorytetowej 2 oraz 2 331 000 euro w osi priorytetowej 4.

Podstawą wdrażania projektu parasolowego są obok dokumentów obowiązujących w Programie następujące dokumenty dedykowane Funduszowi Mikroprojektów:

- *Podręcznik dla Partnerów FM w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska*
- *Wytyczne dla Wnioskodawcy (wersje: pierwsza obowiązująca do 30.09.2016 r., druga obowiązująca od 01.10.2016 r.)*
- *Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa (wersje: pierwsza, stanowiąca załącznik do wniosku aplikacyjnego, druga: z dnia 01.07.2016 r.),*
- *dokument „Procedura odwoławcza obowiązująca w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa dotycząca procesu oceny i wyboru do dofinansowania mikroprojektów składanych w ramach Funduszu mikroprojektów Nisa-Nysa Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020” z 24.05.2016 r.*



Kontrola zaplanowana została w *Rocznym planie kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego na rok obrachunkowy od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.*

Dobór próby mikroprojektów do kontroli przeprowadzony został zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Krajową, przy uwzględnieniu wszystkich mikroprojektów złożonych do Euroregionu. Kontrolą objęte zostały wymienione poniżej mikroprojekty. W każdym przypadku kontroli poddany został proces organizacji i przeprowadzenia naborów mikroprojektów, natomiast kontrola procesu wdrożenia i przeprowadzenia procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów oraz procesu podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów i aneksów przeprowadzona została w przypadkach wystąpienia tych procesów i dodatkowo zaznaczona przy odnośnym mikroprojekcie:

- CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000143 „ARTSKWER - Letni Festiwal Sztuki” (również weryfikacja procesu podpisania umowy)
- CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000134 „Prezentacja miast partnerskich podczas OFFK w Lubomierzu” (również weryfikacja przeprowadzenia procedury odwoławczej)
- CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000124 „Wymiana doświadczeń między ratownikami medycznymi na polsko-czeskim pograniczu” (również weryfikacja procesu podpisania umowy)
- CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000127 „Budowa drogi S3/D11 – nasz wspólny priorytet” (również weryfikacja procesu podpisania umowy)
- CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000445 „Euroregionalne zawody psich zaprzęgów w Wojcieszowie” (również weryfikacja procesu podpisania umowy)
- CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000364 „Średniowieczny Jarmark Gołębiarki we Wleniu” (również weryfikacja przeprowadzenia procedury odwoławczej).

Weryfikacja przez zespół kontrolujący procesów zbadanych w ramach ww. projektów została udokumentowana w tabeli, stanowiącej załącznik Informacji pokontrolnej.

## **2. Organizacja i przeprowadzenie naborów mikroprojektów**

Mikroprojekty są składane w ramach naborów prowadzonych w trybie ciągłym. Euroregion zapewnia kontrolę formalną i kwalifikowalności, ocenę jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych. Mikroprojekty są zatwierdzane do dofinansowania przez wspólny czesko-polski Euroregionalny Komitet Sterujący (zwany dalej również: EKS, Komitetem). Euroregion każdorazowo określa ostateczny termin przedkładania wniosków, które będą rozpatrywane na posiedzeniu wspólnego Komitetu oraz termin EKS, publikując informacje na swojej stronie internetowej.

W pierwszym naborze termin składania wniosków o dofinansowanie upłynął 26.04.2016 r. (termin EKS: 01.07.2016 r.).

W drugim naborze termin składania wniosków upłynął 15.07.2016 r. (termin EKS: 29.09.2016 r.).

Wnioski o dofinansowanie składane są poprzez system teleinformatyczny MS2014+. Euroregion dokonuje kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności



wniosków w oparciu o „Wykaz kontrolny kwalifikowalności”. Na podstawie kontroli wybranej próby stwierdzono, że weryfikacja dokonywana była każdorazowo przez dwóch pracowników Euroregionu. W przypadku stwierdzenia błędów, niejasności, zidentyfikowania wydatków niekwalifikowalnych bądź braku załączników wnioskodawca był wzywany do uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniosku o dofinansowanie.

W treści wezwania do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zawierane były szczegółowe uwagi związane z przeprowadzoną kontrolą wymogów formalnych i kwalifikowalności. Uwagi te w części (w szczególności dotyczące kwalifikowalności wydatków ujętych w budżecie projektu) wykraczały poza pytania zawarte w „Wykazie kontrolnym kwalifikowalności”. **W związku z powyższym, należy wprowadzić do „Wykazu kontrolnego kwalifikowalności” pytania odpowiadające faktycznemu zakresowi przeprowadzonej weryfikacji.**

Po przesłaniu skorygowanego/uzupełnionego wniosku o dofinansowanie, kontrola przeprowadzana była w analogiczny sposób.

W jednym przypadku, w trakcie weryfikacji formalnej i kwalifikowalności skorygowanego wniosku, stwierdzono brak dokonania obniżenia wysokości wydatku zgodnie z zaleceniem Euroregionu (co skutkowało naruszeniem zasady kwalifikowalności wydatków Funduszu Mikroprojektów), w związku z powyższym wniosek nie został przekazany do oceny merytorycznej.

W dalszej kolejności, wnioski poddawane były ocenie jakości finansowej i merytorycznej, która przeprowadzana była przez ekspertów.

Eksperci oceniający mikroprojekty powoływani są na mocy uchwał Konwentu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (Uchwała nr 2/VI/2016 z dnia 20.04.2016 r. oraz 3/VII/2016 z dnia 24.05.2016 r.).

W przypadku mikroprojektów samodzielnych - typu C oraz partnerskich/komplementarnych - typu B ocena dokonywana była przez dwóch ekspertów wybranych przez polską część Euroregionu, natomiast w przypadku mikroprojektów wspólnych – typu A weryfikację przeprowadzał jeden ekspert wybrany przez polską stronę oraz jeden wybrany przez stronę czeską. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności eksperci podpisywali „Deklarację bezstronności i poufności ekspertów/osób biorących udział w ocenie projektów złożonych w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020”. Wynik oceny dokumentowany był w „Karcie oceny mikroprojektu - ocenie jakości projektu” poprzez nadanie punktacji oraz – w części przypadków – dokonanie opisowej oceny mikroprojektu.

Równocześnie z oceną merytoryczną, projekt był poddany punktowej ocenie efektu transgranicznego oraz ocenie współpracy transgranicznej, dokonanej przez pracowników Euroregionu (každorazowo jeden pracownik polskiej części Euroregionu oraz jeden pracownik czeskiej części) w oparciu o „Kartę oceny mikroprojektu – oceny efektu transgranicznego, oceny współpracy transgranicznej”.

W dalszej kolejności, obliczana była średnia arytmetyczna nadanej punktacji oraz tworzona lista rankingowa mikroprojektów. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w kontrolowanym projekcie parasolowym, mikroprojekty uzyskujące mniej niż 60 punktów nie mogą zostać zatwierdzone przez EKS do dofinansowania. W grupie projektów objętych próbą, jeden mikroprojekt otrzymał mniej niż 60 punktów.

Lista mikroprojektów uporządkowanych według łącznej liczby punktów, lista nierekomendowanych projektów (z punktacją niższą niż 60) oraz zestawienie projektów, które nie spełniły kryteriów formalnych i kwalifikowalności są przedkładane Euroregionalnemu Komitetowi Sterującemu.

Zakres kompetencji i funkcjonowanie Komitetu uregulowane zostało w „Regulaminie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów



Euroregionu Nysa”, którego pierwotna wersja stanowi załącznik wniosku o dofinansowanie, a który został zmodyfikowany podczas obrad EKS w dniu 01.07.2016 r.

Euroregionalny Komitet Sterujący rozpatrywał wszystkie złożone mikroprojekty i podejmował decyzję o zatwierdzeniu, zatwierdzeniu warunkowym, wstrzymaniu rozpatrywania lub odrzuceniu mikroprojektów. W puli projektów objętych próbą, trzy mikroprojekty zostały zatwierdzone (w tym jeden projekt został na EKS zwrócony do poprawy i zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu), a jeden projekt został zatwierdzony z warunkiem wyłączenia kosztów.

Przebieg i wynik obrad EKS dokumentowany jest w protokole z posiedzenia Komitetu, zatwierdzanym przez przewodniczącego posiedzenia. W protokole dokumentowany jest m.in. przebieg dyskusji oraz wynik głosowań nad poszczególnymi mikroprojektami, a także wskazywane są mikroprojekty, które z racji nieuzyskania min. 60 punktów nie podlegały rozpatrzeniu przez Komitet. **Protokół nie zawiera jednak informacji o mikroprojektach, które nie spełniły warunków formalnych i kwalifikowalności. Należy załączać do protokołu listy tych projektów tak, aby zawierał on pełną informację dotyczącą wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w przypadku mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000127 pn. „Budowa drogi S3/D11 – nasz wspólny priorytet”, podczas posiedzenia Komitetu w dniu 1.07.2016 r. – z uwagi na konflikt interesów, czego skutkiem było brak 6-osobowego kworum do podjęcia decyzji – mikroprojekt nie został przyjęty do dofinansowania z warunkiem obniżenia wydatków, lecz zwrócono go do poprawy (polegającej na obniżeniu wydatków budżetu). Na kolejnym posiedzeniu EKS w dniu 29.09.2016 r., wraz z następującą po nim procedurą obiegową, projekt został przyjęty do dofinansowania (wnioskodawca obniżył koszty budżetu o kwotę wyższą niż zaproponowano na 1. posiedzeniu EKS).

W ocenie Kontrolera, brak było możliwości przyjęcia jakiegokolwiek uchwały w odniesieniu do przedmiotowego projektu w trakcie posiedzenia EKS w dniu 1.07.2016 r., ze względu na brak wystarczającej liczby członków, uprawnionych do głosowania nad ww. mikroprojektem. W konsekwencji, naruszone zostały procedury funkcjonowania Komitetu, ponieważ wniosek o dofinansowanie powinien zostać przedłożony pod obrady na kolejnym posiedzeniu Komitetu w niezmienionym kształcie. Jednakże, przyjęcie do dofinansowania mikroprojektu na kolejnym posiedzeniu nastąpiło – pod względem formalnym – prawidłowo, bowiem głosowała odpowiednia liczba członków Komitetu, a podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania w wysokości niższej w stosunku do wartości wynikającej z wniosku przedłożonego pod obrady w dniu 1.07.2016 r., mieści się w kompetencji EKS do nakładania podczas obrad warunku obniżenia wysokości wydatków kwalifikowalnych. W zaistniałej sytuacji, zniwelowało to skutki nieprawidłowego działania podjętego na posiedzeniu w dniu 1.07.2016 r. Tym samym, ostatecznie nie wystąpiły negatywne skutki dla mikroprojektu, który został przyjęty do dofinansowania.

W opisanym stanie faktycznym, doszło do naruszenia procedur polegającego na nieprawidłowym głosowaniu w dniu 1.07.2016 r. nad propozycją uchwały przez członków Komitetu, którzy - z racji konfliktu interesów - powinni wstrzymać się od głosowania, czego skutkiem jest wadliwość uchwały.

Przedstawiona sytuacja wskazuje na konieczność dokonania zmiany „Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa”, której rezultatem będzie uregulowanie sytuacji, w której na posiedzeniu EKS – na przykład z powodu opisanego braku kworum – jeden bądź większa liczba mikroprojektów nie będą mogły być przedmiotem głosowania (co uniemożliwi przyjęcie, przyjęcie z warunkiem, odrzucenie bądź wstrzymanie/oddanie do poprawy mikroprojektu). **W związku z powyższym, należy wprowadzić do „Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa” odpowiednie postanowienia, regulujące wskazany powyżej obszar.**

Ponadto, w toku czynności kontrolnych przeprowadzono analizę postanowień „Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa”. W jej wyniku stwierdzono następujące nieścisłości/błędy:

- a. w treści Regulaminu (w szczególności w art. 4 „Zadania EKS”) nie wymieniono wprost jednej z możliwych do podjęcia przez EKS decyzji, tj. zwrócenie mikroprojektu do poprawy (zawarta w art. 4 pkt 3 kompetencja do „wstrzymania omawiania mikroprojektów, w przypadku których należy wyjaśnić nieścisłości” nie jest semantycznie tożsama). **W związku z powyższym, należy dodać jako jedną z możliwych do podjęcia przez EKS - decyzję o zwróceniu mikroprojektu do poprawy bądź doprecyzować treść art. 4 pkt 3 Regulaminu;**
- b. w art. 8 „Procedura obiegowa”, pkt 1 jest sformułowany niepoprawnie językowo: „Urzędujący przewodniczący może podjąć decyzję o rozpoczęciu procedury obiegowej. obiegowa nie będzie stosowana do wyboru mikroprojektów. Jeżeli jednak mimo to zostanie zastosowana do wyboru. Co do zasady procedura mikroprojektów, Zarządzający FM powinni przedstawić Instytucji Zarządzającej i Instytucji Krajowej uzasadnienie jej zastosowania.” **Należy dokonać korekty stylistycznej przywołanej regulacji.**

### 3. Wdrożenie i przeprowadzenie procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów

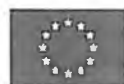
Procedura skargowa uregulowana została w dokumencie „Procedura odwoławcza obowiązująca w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa dotycząca procesu oceny i wyboru do dofinansowania mikroprojektów składanych w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020” z dnia 24.05.2016 r.

W przypadku złożenia odwołania wnioskodawcy od decyzji stwierdzającej niespełnienie warunków formalnych i kwalifikowalności oraz od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej (oceny jakości, efektu transgranicznego i współpracy transgranicznej), w wyniku której projekt nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do skierowania projektu do rozpatrzenia na posiedzeniu EKS, analizy dokonuje Kierownik Programów Polsko-Czeskich w Euroregionie Nysa lub osoba przez niego upoważniona, a decyzję o uznaniu bądź odrzuceniu odwołania podejmuje Dyrektor Biura SGPEN na podstawie otrzymanej pisemnej analizy lub przedstawionej dokumentacji.

Decyzję w sprawie odwołania wnioskodawcy od decyzji EKS o niezatwierdzeniu projektu lub decyzji o dodatkowych warunkach przyznania dofinansowania, podejmuje Organ Odwoławczy składający się z Dyrektorów obu stowarzyszeń (SGPEN oraz Euroregionu Nisa). Podstawę tej regulacji stanowi również art. 9 pkt 1 Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego.

W puli mikroprojektów objętych próbą skontrolowaną została prawidłowość przeprowadzenia procedury odwoławczej dwóch projektów.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że wnioskodawca był informowany o możliwości odwołania się od negatywnej decyzji na każdym etapie weryfikacji wniosku projektowego, złożone prawidłowo pod względem formalnym odwołania (tj. z zachowaniem terminu, podpisane przez osoby upoważnione) poddane zostały analizie i rozpatrzone zgodnie z ustaloną procedurą skargową.




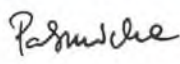
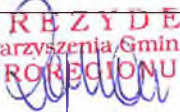
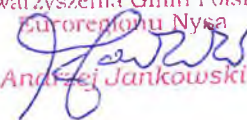
	<p><b>4. Proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów i aneksów</b></p> <p>O przyznaniu dofinansowania przez EKS, Euroregion informował wnioskodawcę w terminie jednego tygodnia od dnia posiedzenia, a także zwracał się o przekazanie/potwierdzenie danych niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. Następnie umowy były przekazywane do podpisu wnioskodawcy, po czym były sygnowane przez osoby upoważnione ze strony Stowarzyszenia. W przypadku projektu typu A, umowa zawarta została z Partnerem Wiodącym projektu.</p> <p>W przypadku mikroprojektów objętych próbą, nie zawierano aneksów do umów o dofinansowanie.</p> <p><b>Podsumowanie ustaleń:</b></p> <p>Kontroler Krajowy stwierdził poprawność stosowania istniejących procedur, za wyjątkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– w jednym przypadku – formalnego naruszenia zasad funkcjonowania Euroregionalnego Komitetu Sterującego poprzez głosowanie nad projektem uchwały przez członków Komitetu, którzy podlegali wyłączeniu z racji konfliktu interesów, przy czym – jak wskazano powyżej – prawidłowe przyjęcie do dofinansowania mikroprojektu na kolejnym posiedzeniu zniwelowało negatywne skutki powyższego naruszenia;</li><li>– zidentyfikowania opisanych powyżej nieścisłości/błędów w dokumentacji euroregionalnej.</li></ul>	
9	<b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b>	Stwierdzono naruszenie zasad funkcjonowania Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ustanowionych w „Regulaminie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa”), polegające na głosowaniu nad projektem uchwały przez członków Komitetu, którzy podlegali wyłączeniu z racji konfliktu interesów;
10	<b>Zalecenia pokontrolne/ Rekomendacje</b>	<p><b>Kontroler rekomenduje wprowadzenie do „Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa” odpowiednich postanowień, regulujących sytuację, w której na posiedzeniu EKS – na przykład z powodu braku kworum – jeden bądź większa liczba mikroprojektów nie będą mogły być przedmiotem głosowania (co uniemożliwia przyjęcie, przyjęcie z warunkiem, odrzucenie bądź wstrzymanie/oddanie do poprawy mikroprojektu).</b></p> <p><b>Mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniami „Podręcznika dla Partnerów FM w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska” (rozdz. 5.5) regulamin obrad EKS musi zostać zatwierdzony przez organ wykonawczy Partnerów FM oraz zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Krajową, rekomendację należy wykonać w terminie dwóch miesięcy od dnia najbliższego posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego.</b></p>
11	<b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym</b>	– pismo zawiadamiające o kontroli na miejscu,



PRÉKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

	protokół z oględzin /jeśli dotyczy/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,</li> <li>- listy sprawdzające (w dokumentacji Kontrolera),</li> <li>- kserokopie i skany dokumentów dotyczących kontrolowanych mikroprojektów (w dokumentacji Kontrolera) i in.</li> </ul>
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  <i>Aleksandra Kłusik</i>	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  <i>Renata Pasznicka</i>
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data	
	<p>Z up. WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO</p>	
	<p><i>Agnieszka Andrzejewska</i>  ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  Organizacji i Rozwoju</p> <p>DATA: 13.01.2017</p>	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	<p>PREZYDENT  Stowarzyszenia Gmin Polskich  EUROREGIONU NYSA</p>  <i>Piotr Roman</i>	<p>DYREKTOR BIURA  Stowarzyszenia Gmin Polskich  Euroregionu Nysa</p>  <i>Andrzej Jankowski</i>
	<p>DATA: 21.01.2017r.</p>	

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH  
EUROREGION NYSA  
ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra  
tel./fax (+48 75) 7676470, 7676472  
REGON 230530228 NIP 611-11-19-948

102. kierownik oddziału  
*Jolanta Tetey*



Wnioski o dofinansowanie poddane weryfikacji procesu naboru i wyboru mikroprojektów do dofinansowania, wdrożeń i przeprowadzenia procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów oraz procesu przygotowania dokumentacji do podpisywania umów/aneksów do umów o dofinansowanie

<b>Nazwa projektu</b>	Wymiana doświadczeń między ratownikami medycznymi na polsko-czeskim pograniczu	Prezentacja miast partnerskich podczas OFFK w Lubomierzu	ARTSKWER – letni Festiwal Sztuki	Budowa drogi S3/D11 – nasz wspólny priorytet	Średniowieczny Jarmark Gołębiarki we Wleń	Euroregionalne zawody psich zaprzęgów w Wojcieszowie
<b>Numer projektu</b>	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000124	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000134	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000143	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000127	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000364	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000445
<b>Wnioskodawca/Beneficjent</b>	Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	Gmina Lubomierz	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej	Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.	Miasto i Gmina Wleń	Gmina Wojcieszów

Data rejestracji wniosku w MS2014+	21.04.2016 (ewidencja 19.04.2016)	25.04.2016	26.04.2016	21.04.2016	11.06.2016	15.07.2016 (ewidencja 14.07.2016)
Data podpisania „Wykazu kontrolnego kwalifikowalności” Pracownik I	9.05.2016	9.05.2016	10.05.2016	6.05.2016	24.06.2016	21.07.2016
Data podpisania „Wykazu kontrolnego kwalifikowalności” Pracownik II	11.05.2016	10.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	27.06.2016	22.07.2016
Data wysłania uwag	12.05.2016	13.05.2016	16.05.2016	17.05.2016	5.08.2016	05.08.2016
Data rejestracji korekty wniosku w MS2014+	20.05.2016 (ewidencja 18.05.2016)	20.05.2016 (ewidencja 19.05.2016)	23.05.2016 (ewidencja 21.05.2016)	20.05.2016	15.08.2016	12.08.2016
Data podpisania „Wykazu kontrolnego kwalifikowalności” do korekty wniosku Pracownik I	20.05.2016	23.05.2016	23.05.2016	23.05.2016	18.08.2016	18.08.2016
Data podpisania „Wykazu kontrolnego kwalifikowalności” do korekty wniosku Pracownik II	20.05.2016	23.05.2016	23.05.2016	23.05.2016	22.08.2016	22.08.2016
Data poinformowania wnioskodawcy o niespełnieniu wymogów formalnych i kwalifikowalności	nd	24.05.2016	nd	nd	nd	nd
Data złożenia odwołania od decyzji o niespełnieniu wymogów formalnych i kwalifikowalności	nd	31.05.2016	nd	nd	nd	nd
Data przekazania wnioskodawcy decyzji dot. odwołania o niespełnieniu wymogów formalnych i kwalifikowalności	nd	13.06.2016	nd	nd	nd	nd
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku Pracownik I	9.06.2016	nd (wniosek nie spełnił wymogów kontroli formalnej i kwalifikowalności)	8.06.2016	9.06.2016	7.09.2016	6.09.2016
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku Pracownik II	brak danych (ekspert czeski)	nd	10.06.2016	brak danych (ekspert czeski)	8.09.2016	8.09.2016

Nazwa projektu	Wymiana doświadczeń między ratownikami medycznymi na polsko-czeskim pograniczu	Prezentacja miast partnerskich podczas OFFK w Lubomierzu	ARTSKWER – letni Festiwal Sztuki	Budowa drogi II – nasz wspólny priorytet	Średniowieczny Jarmark Gołębiarki we Wleńiu	Euroregionalne zawody psich zaprzęgów w Wojcieszowie
Numer projektu	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000124	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000134	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000143	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000127	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000364	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.012/0000445
Wnioskodawca/Beneficjent	Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	Gmina Lubomierz	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej	Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.	Miasto i Gmina Wleń	Gmina Wojcieszów

Data przeprowadzenia oceny efektu i współpracy transgranicznej Pracownik I	6.06.2016	nd	7.06.2016	7.06.2016	5.09.2016	7.09.2016
Data przeprowadzenia oceny efektu i współpracy transgranicznej Pracownik II	16.06.2016	nd	16.06.2016	16.06.2016	16.09.2016	16.09.2016
Srednia liczba punktów przyznanych przez ekspertów	94	nd	67,5	77,5	56,5	68
Data poinformowania wnioskodawcy o negatywnej ocenie merytorycznej	nd	nd	nd	nd	23.09.2016	nd
Data złożenia odwołania od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej	nd	nd	nd	nd	29.09.2016	nd
Data przekazania wnioskodawcy decyzji w sprawie odwołania od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej	nd	nd	nd	nd	07.11.2016	nd
Data posiedzenia EKS	1.07.2016	1.07.2016	1.07.2016	01.07.2016 / 29.09.2016	29.09.2016	29.09.2016
Decyzja EKS	zatwierdzony	nd	Zatwierdzony z warunkiem wyłączenia kosztów w poz. I budżetu	Na EKS w dniu 01.07.2016 wniosek zwrócony do poprawy (obniżenie kosztów budżetu projektu); na EKS w dniu 29.09.2016 zatwierdzony	Projekt nie został poddany pod głosowanie, gdyż nie otrzymał wymaganej minimalnej liczby punktów	zatwierdzony
Data powiadomienia o decyzji EKS	4.07.2016	nd	4.07.2016	5.10.2016	nd	30.09.2016
Data podpisania umowy przez beneficjenta	9.08.2016	nd	1.09.2016	2.11.2016	nd	3.11.2016
Data podpisania umowy przez Euroregion	16.08.2016	nd	9.09.2016	16.11.2016	nd	21.11.2016
Data rejestracji wniosku o aneks	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Data podpisania aneksu przez beneficjenta	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Data podpisania aneksu przez Euroregion	nd	nd	nd	nd	nd	nd