



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Współpracy Terytorialnej

Warszawa, data: 19 grudnia 2023 r.
znak sprawy: DWT-IV.6641.41.2023.AK
identyfikator koszulki:
telefon: 22 273 7253
e-mail: agnieszka.kaczynska@mfipr.gov.pl

Pan Paweł Lipiński
Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dotyczy: zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z kontroli systemowej w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Saksonia 2014-2020

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z 20.11.2023 r., znak: OR-PWT.3144.79.2023.MK informuję, że Zespół kontrolujący (dalej: ZK) przeanalizował zastrzeżenia do informacji pokontrolnej z kontroli systemowej przeprowadzonej u Kontrolera Krajowego (dalej: KK) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w dniach 29.09 – 20.10.2023r. Poniżej przedstawiam odpowiedź ZK na zgłoszone zastrzeżenia.

Weryfikacja częściowego wniosku o płatność

Zespół kontrolujący w tabeli nr 3 do informacji pokontrolnej (dot. wniosku o płatność nr PLSN.03.01.00-DE-0118/18-015-06-P03) wskazał, że „opóźnienie wynikało z kilkukrotnego przesyłania przez beneficjenta skorygowanego wniosku o płatność z dodatkowymi wydatkami oraz niekompletne uzupełnianie dokumentów i wyjaśnień (...)”. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz otrzymane wyjaśnienia uznajemy, że Kontroler Krajowy (dalej: KK) postąpił właściwie stosując procedurę odstępstwa opisaną w Instrukcji Wykonawczej KK (podrozdział 3.3). W związku z powyższym doprecyzowaliśmy treść informacji pokontrolnej i ZK odstąpił w informacji pokontrolnej od uchybienia nr 2.

Interreg



Dofinansowane przez
Unię Europejską

tel. 22 273 81 50
fax 22 273 89 18
www.gov.pl/web/fundusze-regiony
www.funduszeuropejskie.gov.pl

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Rejestrowanie informacji o kontrolach kompletności dokumentacji (kontrolach na zakończenie)

Wymóg wprowadzania danych dotyczących kontroli na zakończenie realizacji projektu do systemu SL2014 został uregulowany w „Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020” (dalej: Wytyczne KK). Zgodnie z treścią ww. wytycznych - podrozdział 5.6 pkt. 7: „ustalenia kontroli na zakończenie realizacji projektu KK rejestruje w SL2014”.

Należy podkreślić, że w Wytycznych KK kilkakrotnie, w odniesieniu do różnych kontroli, zostało użyte określenie „rejestruje” wynik/informację w systemie teleinformatycznym (np. w odniesieniu do kontroli na miejscu, kontroli ex-post, kontroli trwałości, audytów). Jest ono równoznaczne z koniecznością zamieszczenia wyniku kontroli w module Kontrole. Ponadto w Instrukcji Użytkownika SL2014 blok II s. 18 wśród rodzajów kontroli możliwych do zarejestrowania jest także kontrola na zakończenie.

W analizowanym przypadku ZK potwierdza, że KK przeprowadził kontrolę kompletności i zamieścił w SL2014 notatkę z kontroli kompletności. Niemniej nie była ona zarejestrowana w module Kontrole. W związku z tym ZK zmienił treść informacji pokontrolnej w pkt 11.8 i tabeli 4. Informacja o braku rejestracji kontroli w module Kontrole została pozostawiona w pkt 11.16. Ponadto, ZK uzupełnił treść informacji pokontrolnej o dodatkowe wyjaśnienia KK, których efektem było odstępianie w informacji pokontrolnej od uchybienia nr 1 oraz zaleceń nr 1 i 2.

Przekazywanie arkuszy analizy ryzyka

ZK doprecyzował treść informacji pokontrolnej i zalecił KK terminowe przekazywanie analizy ryzyka dla partnerów projektów.

Z poważaniem

Magdalena Bednarczyk-Sokół
Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/