

INFORMACJA POKONTROLNA NR 24/PLSN_20142020/2016

1	Numer kontroli	24/PLSN_20142020/2016
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lubuski Urząd Wojewódzki
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski
4	Kontrola dotyczy Programu	Program INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	§8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Lubuskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z dnia 21 października 2015 roku
6	Termin kontroli	6-9 czerwca 2016 roku
7	Osoby uczestniczące w kontroli	<ul style="list-style-type: none">• Pani Ewelina Kałucka – kierownik Zespołu kontrolującego• Pan Michał Dąbek – członek Zespołu kontrolującego• Pan Maciej Malmon - członek Zespołu kontrolującego
8	Zakres kontroli	Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Krajowego Kontrolera – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych (Instrukcji Wykonawczej) dla Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
9	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU	
<p>Lubuski Urząd Wojewódzki (dalej: LUW) pełni funkcję Krajowego Kontrolera dla Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na podstawie <i>Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Lubuskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej</i> (dalej: Porozumienie), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Wojewodą Lubuskim w dniu 21 października 2015 roku. Zadania wymienione w Porozumieniu wykonuje <u>Wydział Programów Europejskich i Rządowych</u> (dalej: Wydział).</p> <p>Zgodnie z § 2 pkt 2 Porozumienia, w terminie wskazanym przez Ministra (nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych), LUW sporządził i przyjął do stosowania <i>Instrukcję Wykonawczą Krajowego Kontrolera Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020</i> (dalej: IW).</p> <p>Minister poinformował LUW o konieczności sporządzenia i przyjęcia IW pismem z dnia 4 stycznia 2016 roku. Pierwsza wersja IW została zatwierdzona 4 lutego 2016 roku. Dokument opisuje procesy i terminy realizacji zadań w Wydziale, w tym w szczególności procedury kontrolne w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W momencie przeprowadzania kontroli obowiązywała zaktualizowana, druga wersja IW z 20 maja 2016 roku.</p> <p>W IW opisano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">- strukturę organizacyjną LUW,- procedury dotyczące zatwierdzania, aktualizacji oraz wprowadzania zmian do IW,- procedury dotyczące kontroli z art. 23 Rozporządzenia EWT, w tym m.in.• weryfikację administracyjną,• procedurę skargową,• weryfikację zamówień publicznych,• badanie zachowania zasady konkurencyjności,		

- kontrolę kompletności i zgodności na zakończenie udziału partnera w projekcie,
- kontrolę na miejscu,
- przygotowanie Rocznego Planu Kontroli,
- postępowanie z nieprawidłowościami,
- sposób postępowania w przypadku kontrolach i audytach w LUW.

Zespół kontrolujący zapoznał się z przesłaną IW i potwierdził, że dokument gwarantuje poprawne wykonywanie zadań powierzonych LUW na mocy Porozumienia. Jednakże zidentyfikował dwa uchybienia, które zostały opisane w pkt. 10 niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

Zespół kontrolujący wziął pod uwagę, że część dokumentów nie została jeszcze zatwierdzona, m.in. procedura informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach. LUW w momencie prowadzenia działań kontrolnych nie mógł więc zapewnić zgodności IW z przywołanymi powyżej dokumentami.

W związku z powyższym Wydział Programów Europejskich i Rządowych LUW powinien na bieżąco uzupełniać i aktualizować IW.

STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w badanym procesie, ale zidentyfikował następujące uchybienia.

1. Brak wskazania w tekście IW informacji na temat dokumentu pn. „Zwalczanie nadużyć finansowych w programie INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”, który stanowi zalecenia w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w programie, a na podstawie którego Kontroler przygotowywał IW (m.in. poprzez wskazanie adresu e-mailowego nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl).
2. Nieprawidłowo wskazany w pkt 4.2 *Procedura przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej* IW sposób poinformowania o wyborze próby, tj. za pomocą SL2014, pisma lub e-maila. Zgodnie z Wytocznymi dla Krajowego Kontrolera w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (Rozdział 4, pkt 2b) do prowadzenia korespondencji z beneficjentem, w tym wysyłania do beneficjenta wiadomości (m.in. z próbą dokumentów do weryfikacji) wykorzystywany jest SL2014. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, w tym awarii systemu, zadanie to może być realizowane poza systemem SL2014.

KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

1. Instrukcja Wykonawcza Krajowego Kontrolera Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
2. Opisy stanowisk pracy pracowników Wydziału Programów Europejskich i Rządowych LUW zaangażowanych w realizację zadań dotyczących Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Pani Ewelina Kałucka.....

Pan Michał Dąbek.....

Pan Maciej Malmon.....

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Współpracy Terytorialnej

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data.....

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania jednostki kontrolowanej)

Miejsce, data.....

ZALECENIA POKONTROLNE NR 24/PLSN_20142020/2016

1	Numer kontroli	24/PLSN_20142020/2016
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lubuski Urząd Wojewódzki
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski
4	Termin kontroli	6-9 czerwca 2016 roku
5	Osoby uczestniczące w kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Pani Ewelina Kałucka – kierownik Zespołu kontrolującego • Pan Michał Dąbek – członek Zespołu kontrolującego • Pan Maciej Malmon – członek Zespołu kontrolującego
6	Podstawa prawna sformułowania zaleceń	§8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Lubuskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z dnia 21 października 2015 roku
7	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w badanym procesie, ale zidentyfikował następujące uchybienia.

1. Brak wskazania w tekście *Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020* (dalej: IW) informacji na temat dokumentu pn. *Zwalczanie nadużyć finansowych w programie INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020*, który stanowi zalecenia w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w Programie, a na podstawie którego Krajowy Kontroler przygotowywał *Instrukcję Wykonawczą Krajowego Kontrolera Program Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020* (m.in. poprzez wskazanie adresu e-mailowego nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl).
2. Nieprawidłowo wskazany w pkt 4.2 *Procedura przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej IW* sposób poinformowania o wyborze próby, tj. za pomocą SL2014, pisma lub e-maila. Zgodnie z *Wytycznymi dla Krajowego Kontrolera w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020* (Rozdział 4, pkt 2b) do prowadzenia korespondencji z beneficjentem, w tym wysyłania do beneficjenta wiadomości (m.in. z próbą dokumentów do weryfikacji) wykorzystywany jest SL2014. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, w tym awarii systemu, zadanie to może być realizowane poza systemem SL2014.

8 Zalecenia Instytucji Zarządzającej

Zaleca się dokonanie zmian w IW, w zakresie, o którym mowa w pkt 7 *Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości* niniejszego dokumentu.

Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

1. Termin na wdrożenie zaleceń wynosi 2 miesiące od otrzymania niniejszego dokumentu przez Lubuski Urząd Wojewódzki.
2. Lubuski Urząd Wojewódzki jest zobowiązany do poinformowania o sposobie wdrożenia ww. zaleceń lub o przyczynach ich nie wdrożenia w ww. terminie.
3. Weryfikacja poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych zostanie dokonana podczas najbliższej kontroli systemowej.

Pani Ewelina Kałucka *Ewelina Kałucka*

Pan Michał Dąbek *Michał Dąbek*

Pan Maciej Malmon *Maciej Malmon*

(Podpisy Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Współpracy Terytorialnej

.....
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data..... *Warszawa, 28.07.2016*