

2019-01-14

Kontrola PWT Interreg V-A Południowy Bałtyk w Gdańsku

Nazwa jednostki kontrolowanej

Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk

Cel kontroli

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk

Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat Techniczny obowiązków powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- przestrzegania procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej),
- udzielania wsparcia Komitetowi Monitorującemu oraz Grupom Roboczym,
- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie
- rozpatrywania skarg od oceny projektów,
- podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
- aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami,
- prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
- współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ Programu INTERREG VA Południowy Bałtyk (pełnienie roli beneficjenta/Partnera Wiodącego PT),
- identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu INTERREG VA Południowy Bałtyk,
- wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
- przechowywania dokumentów,
- wprowadzania danych do SL2014,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim,
- kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Południowy Bałtyk.

Termin kontroli

25-27 czerwca 2018 r.

Załączniki

[INFOPOK 39_STHB_2014-2020 WST Gdańsk 2018.pdf \(498 KB\)](#)