2019-01-18

Kontrola realizacji PWT Interreg V-A Południowy Bałtyk w Szczecinie

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Cel kontroli

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonania obowiązków przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych;
- przygotowania i stosowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz doboru próby projektów do kontroli na miejscu;
- przeprowadzania weryfikacji częściowego wniosku o płatność;
- pomniejszania wydatków nieprawidłowych oraz nakładania korekt finansowych, w tym prawidłowości rozpatrywania zastrzeżeń beneficjentów;
- przeprowadzania weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych;
- przygotowania i przeprowadzenia kontroli na miejscu (w tym kontroli doraźnych);
- przygotowania i postępowania z zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonych przez Kontrolera Krajowego kontroli na miejscu/kontroli doraźnych;
- sporządzania i przekazywania raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej oraz ich korekt oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS
- prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz przekazywania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków;
- realizacji i monitorowania wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń;
- przechowywania dokumentów;
- weryfikacji kompletności dokumentacji;
- zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym porozumieniem;
- prawidłowości danych wprowadzanych do Centralnego Systemu Informatycznego SL2014;
- prawidłowości zlecania zadań wynikających z ww. Porozumienia osobom/podmiotom trzecim.

Termin kontroli

15-17 maja 2018 r.

Załączniki

INFOPOK ZUW 34STHB_2014-2020_2018.pdf (465,94 KB)