

Chorzów, dn. 3 kwietnia 2024 r.
SCP-III-2.6230.597.2023.MaW

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie

Tytuł projektu: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)

Nr decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020r., poz. 818 z późn. zm.),
- Par. 13 załącznika nr 2 do decyzji o przyjęciu do finansowania projektu własnego z dnia 26.08.2020 nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w Zespole Kontrolującym
Marek Wieczorkowski	główny specjalista	kierownik Zespołu Kontrolującego
Janusz Janisz	główny specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Sylwia Szafrąńska	główny specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Pisarek	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Justyna Jasik	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Anita Pociecha	inspektor	członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: rozpoczęcie kontroli 08.12.2023 r., oględziny w dniach 29.01.2024 r., 30.01.2024 r., 06.02.2024 r., 12.02.2024 r., 13.02.2024 r., 14.02.2024 r., 28.02.2024 r., 13.03.2024 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli (adres):

- weryfikacja dokumentacji w siedzibie Śląskiego Centrum przedsiębiorczości, Chorzów, ul. Katowicka 47,
- Województwo Śląskie, Katowice, ul. Juliusza Ligonia 46, ul. Plebiscytowa 36,
- Główny Instytut Górnictwa, Katowice, pl. Gwarków 1,

Województwo Śląskie
UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01

- Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 18c,
- Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o, Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,
- Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o., Katowice, ul. Ligocka 103,
- WB Centrum Kompozytów Sp. z o. o. (dawniej ŚLĄSKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE PRZEMYSŁU LOTNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), Czechowice Dziedzice, ul. Nad Białką 25,
- Politechnika Śląska, Gliwice, ul. Akademicka 2A,
- Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 5 i ul. Bankowa 12,
- Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii - NANONET, Chorzów, ul. Krzywa 7b (miejsce przechowywania dokumentacji księgowej Partnera, brak stałej lokalizacji),
- SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, ul. Józefa Sowińskiego 5,
- Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34,
- SPIN-US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, ul. Bankowa 5.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

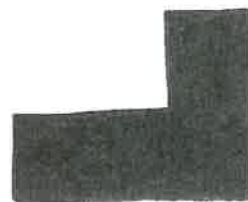
Kontrola objęła swym zakresem weryfikację stanu faktycznego w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)” realizowanego w ramach Priorytetu I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, w zakresie określonym w decyzji o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01. Zakres kontroli określono w upoważnieniu oraz w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu.

Zgodnie z ww. listą sprawdzającą w trakcie kontroli zweryfikowano, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta w projekcie zostały rzeczywiście poniesione oraz czy są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności efekty rzeczowe inwestycji i realizację wskaźników produktu i rezultatu, oryginały faktur posiadanych przez Beneficjenta, wyodrębnioną ewidencję księgową, archiwizację dokumentacji przez Beneficjenta, realizację obowiązków informacji i promocji projektu przez Beneficjenta, zgodność z zasadami polityk horyzontalnych.


5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego (w tym stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości/skutki finansowe - jeżeli dotyczy)

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zakresem listy sprawdzającej (pytania kontrolne), w której odnotowano i opisano stan faktyczny podczas kontroli na miejscu realizacji projektu. Powyższa lista została wypełniona przez członków zespołu kontrolującego, a następnie została podpisana przez członków zespołu i przesłana do Lidera poprzez ePUAP. W szczególności w trakcie kontroli stwierdzono, że:

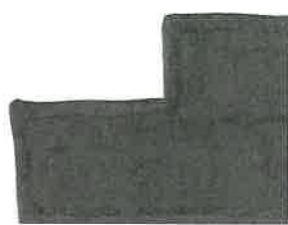
1. w dn. 29.01.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Parku Naukowo-Technologicznym "Euro-Centrum" Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:



- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 0000297073 z dn. 29.01.2024 r., który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 6 szt. na podstawie dokumentacji usług: komercjalizacja projektów, akceleracja innowacji. Do akt kontroli załączono dokumentację przedłożoną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - Partner projektu dysponuje dokumentami będącymi rezultatem wykonanych usług rozliczanych wnioskami o płatność. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
2. w dn. 29.01.2023 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Głównym Instytucie Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Główny Instytut Górnictwa. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 00000900660 z dn. 29.01.2024 r. – załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 4 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług ocena potencjału

- komercyjnego i środowiskowego. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
- Partner projektu dysponuje dokumentami będącymi rezultatem wykonanych usług rozliczanych wnioskami o płatność. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem pl. Gwarków 1, 40-166;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - stwierdzono, że w trakcie realizacji projektu zachowano zgodność z zasadami równości szans i niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie opisanym we wniosku aplikacyjnym. Do akt kontroli załączono oświadczenie Partnera projektu dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu (konferencja Inteligentna Zielona Transformacja) i wpływu projektu na polityki horyzontalne;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
3. w dn. 30.01.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu na Politechnice Śląskiej, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice i ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Politechniki Śląskiej. Partner projektu nie jest w stanie upadłości - zweryfikowano na podstawie Statutu Politechniki Śląskiej (tekst jednolity z dnia 13.07.2020 r.), który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 6 szt. na podstawie dokumentacji z usług modele zmian organizacyjnych/
- 

- biznesowych, modeli współpracy przedsiębiorstw z miastami WSL w obszarze transportu i logistyki. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
- Partner projektu dysponuje dokumentami będącymi rezultatem wykonanych usług rozliczanych wnioskami o płatność. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresami ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze i ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r.;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne Instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu poza wydatkami [WYD134] i [WYD138]. Do akt kontroli załączono wyjaśnienie, przesłane w dniu 10.01.2024 r. przez Lidera projektu, dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał pracę założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
4. w dn. 06.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., ul. Wincentego Poja 16, 44-100 Gliwice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu. tj. Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 0000089796 z dn. 06.02.2024 r., który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 5 szt. ma podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług In-

- Comercialization sektorowe narzędzie współpracy i wiedzy dla kadr prowadzących działania na rzecz komercjalizacji. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
- na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych - zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r.;
 - stwierdzono, że w trakcie realizacji projektu zachowano zgodność z zasadami równości szans i niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie opisanym we wniosku aplikacyjnym. Do akt kontroli załączono wypełnioną przez Partnera listę sprawdzającą Dostępność serwisów internetowych i aplikacji odnoszącą się do sfinansowanej w ramach projektu strony internetowej naukadlabiznesu.pl;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał pracę założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
5. w dn. 06.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., ul. Stanisława Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. Partner projektu nie jest w stanie upadłości - zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 0000218888 z dn. 06.02.2024 r. - załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* - 12 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług pomoc w opracowaniu/ zmianie modelu biznesowego pomysł, pomoc w opracowaniu usługi/produktu, scale-up i wyjaśnień Partnera z dnia 06.02.2024 r. Do akt kontroli załączono dokumentację
- 

- przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r., wyjaśnienia Partnera z dnia 06.02.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
- Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację przekazaną w dniu oględzin;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Stanisława Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono, przeprowadzenia kontroli projektu przez Inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie partnera projektu poza wydatkami [WYD017], [WYD0103], [WYD104]. Do akt kontroli załączono wyjaśnienie, przesłane w dniu 10.01.2024 r. przez Lidera projektu, dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;
 - w ramach zadania „Regionalna Strategia Innowacji – opracowanie/aktualizacja strategii czwartej generacji” Partner zrealizował wydatki związane z aktualizacją założeń strategicznej polityki innowacyjnej województwa śląskiego z wykorzystaniem procesu PPO. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 przesłana przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej www.ris.slaskie.pl została załączona do akt kontroli;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał pracę założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
6. w dn. 12.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu SPIN-US Sp. z o. o., ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. SPIN-US Sp. z o. o.. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr 0000528989 o z dn. 12.02.2024 r., który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 1 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;

- Partner projektu dysponuje dokumentami będącymi rezultatem wykonanych usług rozliczanych wnioskami o płatność. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Bankowa 5 1B, 40-007 Katowice;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację przekazaną w dniu oględzin;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu;
7. w dn. 12.02.2024 r. i 13.03.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 5 i Bankowa 12, 40-007 Katowice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tekst jednolity z dnia 28.06.2024 r.), który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 1 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług audytu własności intelektualnej. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;

- Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Bankowa 5 i 12, 40-007 Katowice;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu poza wydatkami [WYD146] i [WYD149]. Do akt kontroli załączono wyjaśnienie, przesłane w dniu 10.01.2024 r. przez Lidera projektu, dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
8. w dn. 13.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, ul. Krzywa 7B, 41-500 Chorzów (miejsce oględzin dokumentacji). W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS 0000306742 z dnia 13.02.2024 r., który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 2 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług związanych z sieciowaniem firm. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - Partner projektu dysponuje dokumentami będącymi rezultatem wykonanych usług rozliczanych wnioskami o płatność. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w miejscu przechowywania dokumentacji Partnera zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Krzywa 7B, 41-500 Chorzów;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację przekazaną w dniu oględzin;

- stwierdzono, że w trakcie realizacji projektu zachowano zgodność z zasadami równości szans i niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie opisanym we wniosku aplikacyjnym. Do akt kontroli załączono oświadczenie Partnera projektu, dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu (Sesja networkingowa w obszarze nano);
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu.
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
9. w dn. 14.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Instytucie Metali Niezależnych, ul. Józefa Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Instytut Metali Niezależnych. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr 0000051588 z dn. 14.02.2024 r., który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 2 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług związanych z własnością intelektualną. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r., wyjaśnienia Beneficjenta przedłożone w dniu 14.02.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Józefa Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację przekazaną w dniu oględzin;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu poza wydatkami [WYD073] i [WYD152]. Do akt kontroli załączono wyjaśnienie, przesłane w dniu 10.01.2024 r. przez Lidera projektu, dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;

- potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
10. W dniu 19.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie Statutu Instytutu Naukowego Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk z dnia 20.04.2011 r., który załączono do akt kontroli;
 - potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 2 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług związanych z sieciowaniem firm. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację przekazaną w dniu oględzin;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
11. w dn. 19.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu WB Centrum Kompozytów Sp. z o. o. (dawniej ŚLĄSKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE PRZEMYSŁU LOTNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. projektu WB Centrum Kompozytów Sp. z o. o. w Katowicach. Partner projektu nie jest w stanie upadłości, zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr 0000325477 z dnia 19.02.2024 r., która załączono do akt kontroli;

- potwierdzono realizację wskaźnika produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe* – 3 szt. na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych usług związanych z wdrożeniem innowacji. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację zdjęciową z oględzin;
 - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
 - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu;
 - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice;
 - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. i dokumentację przekazaną w dniu oględzin;
 - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
 - projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Partnera projektu poza wydatkami [WYD122], [WYD123], [WYD125]. Do akt kontroli załączono wyjaśnienie, przesłane w dniu 10.01.2024 r. przez Lidera projektu, dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;
 - potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.
12. w dn. 28.02.2024 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Lidera projektu w Województwie Śląskim, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice i ul. Plebiscytowa 36, 40-037 Katowice. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Beneficjenta, dla którego wydano decyzję o dofinansowanie projektu, tj. Województwo Śląskie. Do akt kontroli załączono Statut Województwa Śląskiego. Projekt był realizowany w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa, Parkiem Naukowo-Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., WB Centrum Kompozytów Sp. z o.o., Politechniką Śląską, Parkiem Naukowo-Technologicznym "Euro-Centrum" Sp. z o.o., Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii - NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, SPIN-
US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

- miejsce realizacji projektu jest zgodne z informacjami przedstawionymi w dokumentacji projektowej tj.: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice. Do akt załączono dokumentację zdjęciową z oględzin;
- Lider projektu dysponuje dokumentami będącymi rezultatem wykonanych usług rozliczanych wnioskami o płatność. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- potwierdzono realizację wskaźnika rezultatu *Liczba podmiotów współpracujących w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych* – 1 szt. na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 20.12.2019 r. i oględzin u Partnera, tj. Politechniki Śląskiej. Ww. umowę załączono do wniosku o dofinansowanie, do akt załączono dokumentację zdjęciową z oględzin;
- potwierdzono realizację wskaźnika rezultatu *Liczba podmiotów kontynuujących współpracę w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych* – 7 szt. na podstawie oględzin przeprowadzonych u Partnerów i Umowy o partnerstwie z dnia 20.12.2019 r. Ww. umowę załączono do wniosku o dofinansowanie, do akt załączono dokumentację zdjęciową z oględzin;
- na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- plakat z informacją o projekcie zamieszczono w biurze projektu Lidera projektu oraz opis projektu zamieszczono na stronie www.ris.slaskie.pl (platforma INNOBSERVATOR SILESIA - Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego) zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową);
- potwierdzono, że Beneficjent przechowuje dokumentację dotyczącą projektu w miejscu realizacji projektu, tj. ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice i ul. Plebiscytowa 36, 40-037 Katowice;
- Lider projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono zapisy na kontach księgowych dot. projektu przesłane przez Lidera w dniu 10.01.2024 r.;
- stwierdzono, że w trakcie realizacji projektu zachowano zgodność z zasadami równości szans i niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie opisanym we wniosku aplikacyjnym. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu (konferencja Śląski Festiwal Innowacji), wydruk z walidatora WCAG dot. strony www.ris.slaskie.pl. Uwzględniono ustalenia wizyty monitoringowej;
- na podstawie wglądu do książki kontroli Lidera projektu nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
- projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Lidera projektu, między innymi poprzez merytoryczną koordynację działań realizowanych przez partnerów projektu. W przypadku

Województwo Śląskie
UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01

niezrealizowanego wydatku [WYD181] do akt kontroli załączono wyjaśnienie, przesłane w dniu 10.01.2024 r. przez Lidera projektu, dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;

- w ramach projektu monitorowano dochód w projekcie. Do akt załączono oświadczenie Lidera przesłane w dniu 10.01.2024 r.;
- potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę i wykonywał prace założone we wniosku o dofinansowanie. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację przesłaną przez Lidera w dniu 10.01.2024 r. zdjęciową z oględzin.

6. Uwagi i zalecenia zespołu kontrolującego wskazane przez zespół kontrolujący w ramach kontroli oraz sposób ich realizacji i wdrożenia przez Beneficjenta:

Brak uwag i zaleceń.

7. Podsumowanie ustaleń kontroli

Beneficjent umożliwił przeprowadzenie kontroli. W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

W pozostałym zakresie do Beneficjenta zostały wystosowane odrębne uwagi wynikające z weryfikacji wniosku o płatność. Poinformowano Beneficjenta, iż kwota przyznanego wsparcia zostanie wyliczona po ostatecznym zweryfikowaniu wniosku o płatność przedłożonym w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem wyniku zawartego w niniejszej informacji.

W ramach kontroli uwzględniono wyniki przeprowadzonych w okresach od 11.12.2020 r. do 28.01.2021 r. oraz od 02.09.2021 r. do 24.11.2021 r. wizyt monitoringowych.

W ramach kontroli uwzględniono wyniki przeprowadzonej/zakończonej weryfikacji wniosków o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-001, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-002, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-003, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-004, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-005, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-006, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-007, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-008, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-009, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-010, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-011, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-012, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-013, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-014, WNP-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-015.

Realizacja projektów przez Lidera i Partnerów przyczyniła się m. in. do:

- aktualizacji założeń strategicznej polityki innowacyjnej województwa śląskiego;
- kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów poprzez organizację wydarzeń takich jak konferencje (np. Śląski Festiwal Innowacji), a także udział pracowników Lidera i Partnerów, a w innych konferencjach, spotkaniach tematycznych, wizytach studyjnych itp.

Województwo Śląskie
UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01

- zbudowania kompetencji Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych poprzez uczestnictwo kadr SO RIS w studiach podyplomowych, konferencjach, wizytach studyjnych itp.;
- rozwinięcia oferty Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych poprzez wypracowanie nowych rozwiązań oraz narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych MŚP w regionie przez Partnerów projektu.

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 1 Załącznika nr 2 do Decyzji o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01 Beneficjent/Lider i Partnerzy zobowiązują się do posiadania i przechowywania dokumentów (w tym wersji elektronicznych) związanych z realizacją Projektu zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz co najmniej przez okres 10 lat od dnia zatwierdzenia przez IP RPO WSL wniosku o płatność końcową. Zgodnie z zapisem § 140 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dokumenty przechowuje się albo w formie oryginałów, albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że Lider/Partner jest odpowiedzialny za należyłą ochronę danych osobowych, w związku z tym w przypadku okazywania do oględzin oryginałów lub przesyłania do ŚCP skanów/kopii dokumentacji zawierającej dane chronione należy zapewnić poufność przetwarzanych danych.

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli zostaną uwzględnione w ramach weryfikacji wniosku refundacyjnego.

Jednocześnie proszę o przekazywanie (w okresie do 5 lat od zakończenia realizacji projektu) do ŚCP informacji na temat stanu realizacji wskaźników horyzontalnych (jeżeli osiągnięto mierzalne wartości wskaźników i Lider/Partner są w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej ten fakt).

Należy zwrócić uwagę na realizację zobowiązań Beneficjenta opisanych w pkt. B.12 wniosku aplikacyjnego. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 14 dni od powzięcia informacji o zmianie, poinformowania IP RPO WSL - ŚCP o wszelkich okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie efektów projektu, a także zmianę kwalifikowalności wydatków.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

WYDZIAŁ KONTROLI

03.04.2024

Marcin Włoszowski

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁ KONTROLI

05.04.2024

Janisz
GŁÓWNY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI

03.04.2024

Agnieszka Pisarek
STARSZY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI

03.04.2024

Sylwia Sz...
SPECJALISTA
KONTROLI

04.04.2024

Janik
SPECJALISTA

04.04.2024

WYDZIAŁ KONTROLI

Anita Pociacha
INSPEKTOR

Województwo Śląskie
UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora


.....

Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Powyższy termin może być przedłużony przez IP RPO WSL na czas oznaczony, na wniosek Beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. IP RPO WSL, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie IP RPO WSL ma prawo do poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek.


KIEROWNIK