

Chorzów, data 15.10.2020 r.  
SCP-III-2.6230.260.2020.MD

### Notatka z przeprowadzonej wizyty monitoringowej

**Beneficjent:** Województwo Śląskie

**Nr decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-00

**Tytuł projektu:** „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”

Zespół ds. wizyty monitoringowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (SCP) w składzie Pani Monika Deptuch – Główny specjalista w wydziale kontroli, kierownik zespołu monitoringowego, Pan Tadeusz Tobik – Główny specjalista- Koordynator w wydziale kontroli, członek zespołu monitoringowego oraz Pan Michał Kozak- Główny specjalista w wydziale kontroli, członek zespołu monitoringowego, w dniu 28.07.2020 r. wszczął wizytę monitoringową projektu, natomiast w dniach 16.09.2020 r. oraz 21.09.2020 r. przeprowadził oględziny miejsca realizacji projektu nr UDA-RPSL.03.05.01-24-04GB/19 -00 w siedzibie Partnera- Fundusz Górnośląski S.A. przy ul. Sokolskiej 8, 40-086 Katowice oraz Lidera - Województwo Śląskie przy ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice.

Przedmiotem wizyty była weryfikacja dokumentacji potwierdzającej stan faktyczny na miejscu realizacji projektu, w związku ze złożonym do SCP wnioskiem o płatność pośrednią w ramach decyzji o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-00 współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, a Województwem Śląskim.

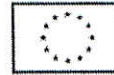
W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielali: Pani Lucyna Sikora- Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej ze strony Partnera tj. Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Pan Robert Orpych-Kierownik Referatu Gospodarki w Departamencie Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze strony Lidera.

### Ustalenia wizyty monitoringowej

W piśmie z dnia 28.07.2020 r., wszczynającym wizytę monitoringową, wezwano Beneficjenta do dostarczenia:

- Książki Kontroli;
- Zakładowego Planu Kont zawierającego konta księgowe wyodrębnione na potrzeby projektu wraz z aktualnymi wydrukami z wyodrębnionych kont potwierdzających księgowanie rozliczanych dokumentów księgowych;
- umieszczenia na głównej stronie internetowej informacji o projekcie zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości <https://scp->





- slask.pl/czytaj/promocja\_projektu oraz zdjęcia plakatu umieszczonego w miejscu realizacji projektu potwierdzającego realizację obowiązków dotyczących informacji i promocji projektu;
- dokumentacji fotograficznej (filmowej – jeżeli jest dostępna) stoiska na targach medycznych Arab Health w Dubaju prezentującej działania określone we wniosku o dofinansowanie oraz obowiązków informacji i promocji;
  - delegacji osób uczestniczących na targach Arab Health w Dubaju;
  - sprawozdania/raportu/podsumowania uczestnictwa w targach Arab Health w Dubaju, w którym opisany będzie przebieg wydarzeń i ich ewentualne efekty;
  - wykaz przedsiębiorców uczestniczących w targach Arab Health w Dubaju;
  - wydanych zaświadczeń o pomocy de minimis dla podmiotów uczestniczących w targach Arab Health w Dubaju;
  - umów o pracę pracowników zaangażowanych do projektu, rozliczanych w ramach złożonego wniosku o płatność pośrednią (poproszono o ukrycie danych wrażliwych);
  - sprawozdania/raportu/podsumowania zakresu wykonywanych czynności/prac przez pracowników zatrudnionych do projektu w ramach zadań rozliczanych we wniosku o płatność pośrednią tj. organizacja zagranicznych misji gospodarczych, kampanie informacyjne, organizacja Akademii Internacjonalizacji;
  - dokumentacji fotograficznej (filmowej – jeżeli jest dostępna) potwierdzającej realizację wydatku Expo Dubai oraz obowiązku informacji i promocji projektu;
  - dokumentacji papierowej lub fotograficznej (filmowej – jeżeli jest dostępna) potwierdzającej zakres i realizację obowiązków informacji i promocji poniższych wydarzeń:
    - ✓ usługi szkoleniowej podczas spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w dniu 24.04.2020 r.;
    - ✓ usługi organizacji imprez na potrzeby spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w dniu 25.02.2020 r.;
    - ✓ zakres wykonanych prac w ramach usługi wykonania animacji do hologramu w ramach działań promocyjnych;
    - ✓ usługi reklamowej i marketingowej;
    - ✓ zakup pakietu świadczeń promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Partnera wydarzenia Global Esports Forum;
    - ✓ publikacji artykułu w kwartalniku Pallotyńskim „Apostoł Miłosierdzia Bożego”.

W dniu 05.08.2020 r. Beneficjent wystosował prośbę do IP RPO WSL o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień do wizyty monitoringowej do dnia 31.08.2020 r., na co w dniu 07.08.2020 r. uzyskał zgodę.

W dniu 31.08.2020 r. Beneficjent dostarczył poniżej wskazane dokumenty/wyjaśnienia:

LIDER:

- Książkę Kontroli, na podstawie której nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
- Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z dnia 02.09.2019 r., Zarządzenie nr 117/19 z dnia 02.09.2020 r.,



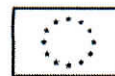




Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Zarządzenie Nr 8/20 z dnia 13.01.2020 r., Zarządzenie Nr 46/20 z dnia 01.04.2020 r. wraz z Zestawieniem obrotów i sald księgowych z dnia 07.08.2020 r., na podstawie których potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej na potrzeby projektu księgowości;

- publikację w ramach Global Esports Forum oraz prezentację „inSilesia” przygotowaną na wydarzenie Global Esports Forum w Katowicach. Na podstawie dostarczonej dokumentacji potwierdzono realizację Zadania nr 3 „Organizacja/ współorganizacja krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym” - dokumentacja została załączona do akt wizyty;
- Informację dot. udziału przedstawicieli Województwa Śląskiego w targach medycznych Arab Health w Dubaju oraz misji firm medycznych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z dnia 06.02.2020 r., podsumowującą udział w targach, spotkania z firmami medycznymi z województwa śląskiego, Ambasadorem RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Dubaju oraz innych spotkaniach biznesowych;
- dokument potwierdzający skład delegacji wraz z delegacjami oraz dokumentacją księgową dotyczącą rozliczenia delegacji dla Pana Dariusza S., Pani Aleksandry S.G., Pana Aleksandra K. oraz Pana Roberta O.;
- Protokoły odbioru z dnia 06.05.2020 r. oraz 20.04.2020 r. dotyczące usługi zaprojektowania, wykonania, opakowania, dostarczenia produktów wykonanych z koronki koniakowskiej oraz wypożyczenia i przygotowania wystawy koronek koniakowskich wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą wyheklowane koronki;
- dokumentację fotograficzną potwierdzającą oznaczenie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
- dokumentację fotograficzną potwierdzającą udział w targach Arab Health w Dubaju;
- zaświadczenia o pomocy de minimis dla firm uczestniczących w targach tj. REVOLVE Bandała, Grzywa, Kapusiak, Sp. j., PHU TECHNOMEX Sp. z o.o., FORMED Sp. z o.o., VIMEX Sp. z o.o., RADPOINT Sp. z o.o.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji potwierdzono realizację Zadania Nr 1: Udział w zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych - dokumentację załączono do akt wizyty.

#### PARTNER

- Książkę Kontroli, na podstawie której nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
- Zakładowy Plan Kont Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach wraz z Zestawieniem analitycznym obrotów i sald z operacjami (wydruki z dnia 10.08.2020 r.), na podstawie których potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej na potrzeby projektu księgowości;
- dokumentację fotograficzną potwierdzającą oznaczenie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Na stronie internetowej Partnera <https://www.fgsa.pl/projekty/global-silesia/> załączono wymaganą informację o projekcie. Do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową;

*AK*

*U*

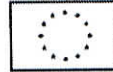


Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

 Śląskie.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- dokumentację fotograficzną oraz filmową hologramu umieszczonego w miejscu realizacji projektu;
- delegacje wraz z rozliczeniem dla osób uczestniczących w targach Arab Health w Dubaju z ramienia Partnera tj. Pana Krystiana S. oraz Pani Moniki N.;
- Karty czasu pracy Łukasza R., Aleksandra W., Zoriany C., Agnieszki M.Z., Moniki N., Marka W., Anny W., Tomasza G. za miesiące 03-05.2020 r., wraz Zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności każdego z pracowników rozliczanych w projekcie;
- Dokumentację fotograficzną ze spotkania w dniu 24.04.2020 r., Program spotkania z dnia 24.04.2020 r., Sprawozdanie ze spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z dnia 24.04.2020 r., wydarzenie w serwisie Facebook promujące webinarium „Co dalej po Covid-19? Możliwości internacjonalizacji we współczesnym świecie”, Publikacja na stronie internetowej partnera [www.fgsa.pl](http://www.fgsa.pl) promująca webinarium z dnia 24.04.2020 r., publikację na stronie Partnera pt. „ Za nami webinarium „ Możliwości internacjonalizacji we współczesnym świecie” podsumowujący udział w spotkaniu z dnia 24.04.2020 r., prezentację wygłoszoną podczas webinarium z dnia 24.04.2020 r., zawierającą najważniejsze informacje z punktu widzenia przedsiębiorcy zainteresowanego udziałem w projekcie, publikacja na Platformie internetowej GoToMeeting z dnia 24.04.2020 r. oraz wykaz firm i instytucji uczestniczących w spotkaniu. Na podstawie dostarczonej dokumentacji potwierdzono realizację wydatku w ramach Zadania 8: Organizacja/ współorganizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową/ eksporterów- dokumentacja została załączona do akt wizyty;
- Zaproszenie na spotkanie informacyjne będące uroczystą inauguracją projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, Artykuł na stronie Lidera podsumowujący inauguracyjne spotkanie informacyjne w ramach projektu z dnia 25.02.2020 r., prezentację dema technologicznego, mającego na celu pokazanie możliwości technologicznych piramid holograficznych zakupionych w celu promocji projektu podczas wydarzeń takich jak spotkania informacyjne, akademia internacjonalizacji, targi gospodarcze i misje gospodarcze, prezentację wygłoszoną podczas spotkania w dniu 25.02.2020 r. zawierającą najważniejsze informacje o projekcie z podziałem na zadania Lidera i Partnera, a także informacje dotyczące Instytucji Pośredniczącej RPO WSL oraz Sprawozdanie ze spotkania informacyjnego inaugurującego projekt z dnia 25.02.2020 r.. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji potwierdzono realizację wydatku w ramach Zadania 8: Organizacja/ współorganizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową/ eksporterów- dokumentacja została załączona do akt wizyty;
- wydruk artykułu pt., „Eksport nie musi być wyzwaniem dla MŚP” w Kwartalniku Pallotyńskim Nr 2 (106) 2020 oraz dokumentację fotograficzną i filmową potwierdzającą wykonanie usługi animacji do hologramu- dokumentacja została załączona do akt wizyty.

W odpowiedzi na złożone dokumenty i wyjaśnienia w dniu 11.09.2020 r. skierowano do Beneficjenta pismo z prośbą o wyjaśnienie/dostarczenie:

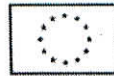
u



- jakie przesłanki i kryteria muszą zostać spełnione przez przedsiębiorców wybranych do udziału w targach oraz jakie zasady są brane pod uwagę przy wyborze przedsiębiorców do uczestnictwa w misjach/targach (dot. udzielania pomocy de minimis), w tym czy weryfikacji podlega limit kwotowy pomocy, grupa podatników, którzy nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, brak możliwości udzielania pomocy w trudnej sytuacji, działalności związanej z wywozem i pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych;
- poprawę informacji o projekcie na stronie internetowej [www.invest-in-silesia.pl](http://www.invest-in-silesia.pl) zgodnie z podrozdziałem 13.2 „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;
- wyjaśnienie oraz dostarczenie innych dowodów potwierdzających realizację obowiązku informacji i promocji zgodnie z podrozdziałem 13 ww. Podręcznika w ramach Zadania 3: „Organizacja/współorganizacja krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym” WYD012, ponieważ załączony przez Lidera spot reklamowy nie zawiera informacji o projekcie;
- wyjaśnienie oraz dostarczenie innych dowodów potwierdzających realizację obowiązku informacji i promocji zgodnie z podrozdziałem 13 w ramach Zadania 8: „Organizacja/współorganizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową/eksporterów” WYD046, ponieważ na załączonej dokumentacji fotograficznej brak informacji o projekcie podczas spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z dnia 25.02.2020 r.;
- wyjaśnienie oraz dostarczenie innych dowodów potwierdzających realizację obowiązku informacji i promocji zgodnie z podrozdziałem 13 w ramach zadania 6: „Kampanie informacyjne”: WYD045, ponieważ spot reklamowy w radio nie zawiera informacji o projekcie;
- dostarczenie lub przedstawienie do wglądu podczas oględzin w miejscu realizacji projektu Ewidencji Czasu Pracy za miesiące marzec-maj 2020 pracowników:
  - ✓ Lider: Małgorzaty S., Agnieszki S., Agnieszki W., Michała Z., Beaty N., Roberta O., Mariusza Ś., Marcina P., Aleksandry M.S., Kariny I., Jarosława Ż., Agaty Ż., Karoliny P.;
  - ✓ Partner: Łukasza R., Aleksandra W., Zoriany C., Agnieszki M.Z., Moniki N., Marka W., Anny W., Tomasza G.;
- dostarczenie dokumentacji będącej wynikiem i potwierdzającej realizację wydatków (np. raporty/delegacje/dokumentacja zdjęciowa/inne):
  - ✓ „Ekspertyzy/analizy”, np. sporządzone raporty lub analizy przygotowane przez zewnętrznych ekspertów lub firmy doradcze;
  - ✓ „Organizacja zagranicznych misji gospodarczych”, np. potwierdzenie udziału w spotkaniach biznesowych, konferencjach, spotkania z partnerami zagranicznymi (harmonogram spotkań, lista uczestników, zdjęcia, program konferencji);
  - ✓ „Rozbudowa i aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych”, np. potwierdzenie sporządzenia inwentaryzacji terenów inwestycyjnych, opracowanie oferty dla tych terenów, materiały służące prezentacji oferty, np. zdjęcia, filmy promocyjne i informacyjne;
  - ✓ „Materiały i usługi informacyjne punktu kontaktowego dla przedsiębiorców”, przykładowe ulotki dotyczące targów, misji, kongresów, wizytówki, roll-upy, potwierdzenie organizacji spotkań informacyjnych;

AK  
u





- ✓ „Organizacja Akademii Internacjonalizacji” np. potwierdzenie realizacji spotkań edukacyjnych (lista uczestników, tematyka i harmonogram spotkań, zdjęcia);
- ✓ „Organizacja/ współorganizacja zagranicznych misji przyjazdowych”, np. potwierdzenie organizacji wizyty studyjnej, (zdjęcia, harmonogram wizyty, lista uczestników).

Ponadto w piśmie z dnia 11.09.2020 r. poinformowano Beneficjenta o oględzinach miejsca realizacji projektu, które zostały wyznaczone na dzień 16.09.2020 r. oraz na dzień 21.09.2020 r.

W dniu 16.09.2020 r. odbyły się oględziny w siedzibie Partnera projektu, tj. w Funduszu Górnośląskim S.A. Podczas wizyty potwierdzono archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz zgodność dokumentów przesłanych do IP RPO WSL z dokumentacją przedstawioną przez Partnera w dniu oględzin.

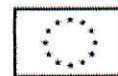
Ponadto podczas oględzin potwierdzono:

- realizację Zadania nr 2 „ Organizacja zagranicznych misji gospodarczych” na podstawie dokumentu dot. rozeznania w zakresie inwestycji i rozwoju gospodarki w Gruzji, Azerbejdżanie, Armenii, Białorusi, Kazachstanie, Bałkanach Zachodnich, jak również na podstawie Sprawozdania z udziału w misji w Izraelu w dniach 18-20.02.2020 r., Sprawozdania podsumowującego Zagraniczną Misję Gospodarczą MUNI WORLD 2020, 18-20.02.2020 r., Tel-Awiv, Izrael, Sprawozdanie z Misji oraz Notatka służbowa z dnia 16.03.2020 r. dotycząca sprawozdań przedsiębiorców uczestniczących w Zagranicznej Misji Gospodarczej w dniach 18-20.02.2020 r. w Izraelu- dokumentacja została załączona do akt wizyty;
- realizację Zadania nr 6 „ Kampanie informacyjne” na podstawie wglądu do oryginału publikacji artykułu w Kwartalniku Pallotyńskim, Notatki z dnia 20.02.2020 r. dot. zakupu usługi wykonania animacji do hologramu, Notatki wewnętrznej z dnia 10.02.2020 r. dot. rozeznania rynku dla usługi wykonania animacji 3D do hologramu, Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 09.04.2020 r., ogłoszenia o Dialogu Technicznym, jak również na podstawie dokumentacji fotograficznej/filmowej zaprezentowanego w miejscu realizacji projektu hologramu;
- realizację Zadania nr 9 „ Organizacja Akademii Internacjonalizacji” na podstawie Notatki wewnętrznej z dnia 06.05.2020 r., potwierdzenia szkolenia z dnia 28.05.2020 r. pod nazwą „Akademia Internacjonalizacji” zorganizowanego przez Fundusz Górnośląski S.A., Sprawozdania z Akademii Internacjonalizacji z dnia 28.05.2020 r., Listy przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udzielenia pomocy de minimis w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” oraz Listy uczestników obecnych na szkoleniu w dniu 28.05.2020 r.- dokumentacja fotograficzna została załączona do akt wizyty.

Ponadto w dniu 16.09.2020 r. Beneficjent przedstawił umowy o pracę oraz Ewidencję Czasu Pracy za miesiące 03-05.2020 r., Karty czasu pracy (do wglądu) dla pracowników rozliczanych w ramach płatności pośredniej, tj. Tomasza G., Marka W., Moniki N., Łukasza R., Zoriany C., Aleksandra W., Anny W., Agnieszki M.Z., na podstawie których potwierdzono, że osoby rozliczane







w ramach projektu są zatrudnione przez Partnera oraz realizują zadania zgodnie z założeniami z wniosku aplikacyjnego.

W dniu 21.09.2020 r. odbyły się oględziny w siedzibie Lidera, tj. Departamencie Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ligonja 46 w Katowicach. Podczas wizyty potwierdzono archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz zgodność dokumentów przesłanych do IP RPO WSL z dokumentacją przedstawioną przez Lidera w dniu oględzin.

Ponadto podczas oględzin potwierdzono:

- realizację Zadania nr 4 „Rozbudowa i aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych” poprzez dostarczenie dokumentacji dot. Opisu przedmiotu zamówienia wdrożenia Bazy Ofert Inwestycyjnych oraz serwisu do zasilania treścią ww. bazy wraz ze wzorem Umowy;
- realizację Zadania nr 5 „Ekspertyzy/analizy” poprzez dostarczenie projektu Umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia na sporządzenie opracowania pt. „Analiza potencjału i identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa śląskiego w zakresie internacjonalizacji. Rekomendacje dotyczące instrumentów wsparcia i promocji gospodarczej”;
- realizację Zadania nr 7 „Materiały i usługi informacyjne punktu kontaktowego dla przedsiębiorców” poprzez dostarczenie wzoru Umowy oraz Załącznika nr 3 do SIWZ zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

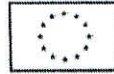
Ponadto w dniu oględzin dokonano wglądu do Umów o pracę oraz Ewidencji Czasu Pracy osób rozliczanych w ramach płatności pośredniej tj. Roberta O., Mariusza Ś., Marcina P., Aleksandry M.S., Jarosława Ż., Małgorzaty S., Karoliny P., Agnieszki W., Michała Z., Beaty N., Agaty Ż., Kariny I., Agnieszki S., Aleksandra K. na podstawie których potwierdzono, że osoby rozliczane w ramach projektu są zatrudnione przez Lidera oraz realizują zadania zgodnie z założeniami z wniosku aplikacyjnego.

W dniu 25.09.2020 r. Beneficjent dostarczył Protokół z pracy Komisji Oceniającej zgłoszenia w ramach naboru przedsiębiorstw do udziału w targach medycznych Arab Health w Dubaju z dnia 24.12.2019 r., Zarządzenie wewnętrzne nr GP/3/2019 z dnia 16.12.2019 r., Zarządzenie nr 164/19 z dnia 16.12.2019 r. oraz Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego, Zarządzenie nr 163/19 z dnia 16.12.2019 r., Zarządzenie 53/20 z dnia 09.04.2020 r. oraz Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego do ww. Zarządzenia, na podstawie których opracowano kryteria i zasady naboru przedsiębiorców do udziału w targach. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 25.09.2020 r., przedsiębiorca wybrany do udziału w targach, który otrzymuje wsparcie w ramach pomocy de minimis musi posiadać odpowiedni status MŚP, jego działalność musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje, zgodność wskazanej przez niego specjalizacji musi odpowiadać charakterowi misji i targów gospodarczych oraz jego działalność musi odbywać się na terenie województwa śląskiego.

Ponadto Beneficjent wyjaśnił również, iż spot reklamowy nie jest produktem wchodzącym w zakres oferty i umowy, dlatego nie zawiera informacji o projekcie, natomiast podczas spotkania inauguracyjnego w dniu 25.02.2020 r. dokonano należytej staranności w zakresie obowiązku







informacji i promocji poprzez umieszczenie logotypów na zaproszeniu na spotkanie dostępnym na stronie internetowej [www.silesia-in-invest.pl](http://www.silesia-in-invest.pl) oraz podczas wygłaszania prezentacji, na której również zawarte były logotypy informujące o współfinansowaniu projektu.

W ramach złożonych wyjaśnień z dnia 25.09.2020 r. Beneficjent wskazał, iż Partner zdecydował o wycofaniu wydatku dot. „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki” z wniosku o płatność pośrednią w ramach wydatku nr 6 „Kampanie informacyjne”.

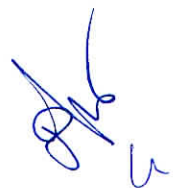
Dodatkowo Beneficjent wyjaśnił również jakie prace zostały wykonane przez pracowników w ramach realizacji poszczególnych zadań.

- „Ekspertyzy/analizy” - prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wewnętrzne ustalenia co do kształtu i zakresu ekspertyzy, analiza desk research dostępnych opracowań;
- „Organizacja zagranicznych misji gospodarczych” - nadzór i współpraca z Partnerem projektu w ramach realizacji zadania, koordynacja działań ze strony Lidera;
- „Rozbudowa i aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych” - prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wewnętrzne ustalenia co do kształtu i zakresu bazy, analiza dostępnych rozwiązań;
- „Materiały i usługi informacyjne punktu kontaktowego dla przedsiębiorców” - prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wewnętrzne ustalenia co do kształtu i zakresu bazy, analiza dostępnych rozwiązań;
- „Organizacja Akademii Internacjonalizacji” - nadzór i współpraca z Partnerem projektu w ramach realizacji zadań, koordynacja działań ze strony Lidera;
- „Organizacja/ współorganizacja zagranicznych misji przyjazdowych” - trwałe przygotowania do misji, nawiązano współpracę z partnerami zagranicznymi. Z uwagi na epidemię koronawirusa partnerzy odwołali wizyty. Dokumentacja mailowa potwierdzająca korespondencję została załączona do akt wizyty. Na podstawie powyższego potwierdzono realizację Zadania nr 10.

Beneficjent dokonał również poprawy informacji o projekcie na stronie internetowej [www.silesia-in-invest.pl](http://www.silesia-in-invest.pl) zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta załączono do akt wizyty.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej potwierdzono realizację wskaźników:

- „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (przedsiębiorstwa)” na poziomie 29 szt. - potwierdzono na podstawie zaświadczeń de minimis wystawionych dla przedsiębiorców uczestniczących w targach oraz dokumentu pn. „Lista MŚP z województwa śląskiego biorących udział w spotkaniu informacyjnym z dnia 24.04.2020 r. w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”;
- „Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno – promocyjnych o charakterze międzynarodowym” - potwierdzono na podstawie dokumentacji dot. targów.







## Podsumowanie ustaleń wizyty monitoringowej

W zakresie objętym wizytą nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostałym zakresie do Beneficjenta zostały wystosowane odrębne uwagi wynikające z weryfikacji wniosku o płatność. Załączony przez Beneficjenta spot - usługa reklamowa i marketingowa oraz zakup pakietu świadczeń promocyjnych Global Esports Forum Silesian (prezentacja na YOU TUBE) zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta nie są produktami objętymi umową, a zatem stanowią koszty niekwalifikowalne.

Kwota wydatków kwalifikowalnych zostanie ostatecznie ustalona w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.03.05.02-24-04GB/19-002-04. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitoringowej zostaną uwzględnione w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.03.05.02-24-04GB/19-002-04.

Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania IP RPO WSL w sytuacji wystąpienia podwójnego finansowania tego samego wydatku w ramach RPO WSL oraz innych źródeł krajowych lub wspólnotowych.

Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania IP RPO WSL - ŚCP o wszelkich zdarzeniach powodujących lub mogących powodować opóźnieniach w realizacji, zmianach w Projekcie, a także o ewentualnych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania jego realizacji. W przypadku zmian w projekcie wysokość dofinansowania nie może ulec zwiększeniu.

Beneficjent jest zobowiązany do umieszczania właściwych oznaczeń informujących o projekcie zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

Beneficjent jest zobowiązany do sprawdzenia przesłanek i kryteriów, jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorców wybranych do udziału w targach i misjach gospodarczych w ramach udzielanej pomocy de minimis, w szczególności dotyczące limitu kwotowego pomocy, podmiotów, które nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, braku możliwości udzielania pomocy w trudnej sytuacji, działalności związanej z wywozem i pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych.

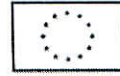
Podpisy członków Zespołu

WYDZIAŁ KONTROLI

  
.....*Michał Kozak*.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI


  
.....*Monika Deptuch*.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA




Tadeusz Tobik

Główny specjalista-Koordynator w Wydziale Kontroli

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora

  
  
Anna Formajster

 u