

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie

Tytuł projektu: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych.

Nr decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-01

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.),
2. Par. 13 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 16.10.2018 nr UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-01.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w Zespole Kontrolującym
Łukasz Otczyk	główny specjalista	kierownik Zespołu Kontrolującego
Janusz Janisz	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Marek Wieczorkowski	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 31.05.2019 r. do 19.06.2019 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli (adres):


ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice (miejsce przechowywania dokumentacji i siedziba lidera projektu tj. Województwo Śląskie),

ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice (miejsce przechowywania dokumentacji i siedziba partnera projektu tj. Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Kontrola objęła swym zakresem weryfikację stanu faktycznego w ramach projektu pn. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” realizowanego w ramach Priorytetu I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, w zakresie określonym w decyzji o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-01. 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 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 w obecności osoby upoważnionej przez członków zespołu kontrolującego, a następnie została podpisana przez członków zespołu i osobę upoważnioną (1 egzemplarz listy sprawdzającej otrzymała osoba upoważniona). W szczególności w trakcie kontroli stwierdzono, że:

- kontrolowany projekt dotyczy Beneficjenta, dla którego wydano decyzję o dofinansowanie projektu, tj. Województwo Śląskie. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. Beneficjent i partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS partnera projektu nr 0000325477 z dnia 31.05.2019 r. i dn. 9.07.2019 r. - załączono do akt kontroli;
- miejsce realizacji projektu jest zgodne z informacjami przedstawionymi w dokumentacji projektowej tj.: umowie o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność. Projekt zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym realizowany jest na terenie całego województwa śląskiego. Zweryfikowano na podstawie oględzin siedziby partnera projektu tj. Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. (ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice) i lidera projektu tj. Województwo Śląskie (ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice);
- potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 40 szt. w założonej we wniosku o dofinansowanie wartości m.in. poprzez wgląd w kwestionariusze badania potrzeb w kierunku rozwoju technologicznego województwa śląskiego – dokumentację zdjęciową załączono do akt kontroli. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- potwierdzono realizację wskaźnika rezultatu pn. Liczba podmiotów współpracujących w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych – 1 szt. w założonej we wniosku o dofinansowanie wartości m.in. zweryfikowano na podstawie oględzin siedziby partnera i lidera projektu, wglądu w umowę o partnerstwie z dn. 27.03.2017 r.;
- partner projektu dysponuje dokumentami (Perspektywy rozwoju obszaru technologicznego. Technologie lotnicze i przemysł kosmiczny w województwie śląskim, Technologie lotniczego i satelitarnego zobrazowania ziemi oraz usługi z tym związane, Technologie związane z awioniką statków powietrznych i kosmicznych, Technologie projektowania i wytwarzania w przemyśle lotniczym i kosmicznym) 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 faktur zakupowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych – zweryfikowano na podstawie oględzin dokumentów zakupu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- plakat z informacją o projekcie zamieszczono w miejscu realizacji projektu (Lidera i Partnera 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 Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice
- potwierdzono, że Beneficjent przechowuje dokumentację dotyczącą projektu w miejscu realizacji projektu, tj. ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice;
- Partner i Lider projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnili księgowo operacje związane z realizacją projektu. Uwzględniono ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- 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 z dn. 31.05.2019 r. wraz z załącznikami dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu, wydruk z walidatora WCAG z dn. 18.06.2019 r., listę sprawdzającą dostępność serwisów internetowych i aplikacji oraz oświadczenie Lidera projektu z dn. 19.06.2019 r. dotyczące uniwersalnego projektowania;
- na podstawie wglądu do książki kontroli Lidera i Partnera projektu nie stwierdzono, przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
- na podstawie oględzin umów o pracę oraz oświadczeń dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę (do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową). Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- na podstawie oględzin list obecności pracowników Partnera potwierdzono, obecność personelu projektu w dniach (wykazywanych w kartach czasu), w których świadczona była praca na rzecz projektu. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową m.in. skorygowanej karty czasu pracy pani Justyny P. za III 2019 r.;
- projekt został zrealizowany rzeczowo poza wydatkami nr: WYD002, WYD003, WYD015, WYD017, WYD033, WYD039. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 19.06.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;
- personel projektu wykonywał zadania przewidziane w projekcie. Ponadto personel projektu został poinformowany o współfinansowaniu kosztów ich wynagrodzenia ze środków RPO WSL

dep
Lh
11/2

2014-2020. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.

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 przeprowadzonej w dniach: 15.12.2017 r., 8.03.2018 r. i 9.03.2018 r. wizyty monitoringowej dotyczącej zakresu wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-001 i WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-002.

W ramach kontroli uwzględniono wyniki przeprowadzonej/zakończonej weryfikacji wniosków o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-001, WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-002, WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-003, WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-004, WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-005, WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-006, WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-007, WNP-RPSL.01.03.00-24-0308/17-008.

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 1 Załącznika nr 2 do Decyzji o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-01 § 11 ust. 1 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych – 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

Marek Wiercowski
STARSZY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI

Janusz Janisz
STARSZY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI

Lukasz Olszyk
GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości


Anna Formejster

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.