

Chorzów, dn. 12.12.2019 r.  
SCP-III-2.6230.360.2019.ŁO

### INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Województwo Śląskie

**Tytuł projektu:** Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)

**Nr decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02

**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 załącznika nr 2 do decyzji o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02 z dnia 3.07.2019.

#### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w Zespole Kontrolującym
Łukasz Otczyk	główny specjalista	kierownik Zespołu Kontrolującego
Beata Rzepka	główny specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Anna Rózycka-Misiek	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Bartosz Loska	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Mateusz Kosteczka	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Janusz Janisz	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Marek Wieczorkowski	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego
Joanna Karwowska	starszy specjalista	członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 22.10.2019 r., 23.10.2019 r., 24.10.2019 r., 25.10.2019 r., 28.10.2019 r., 29.10.2019 r., 30.10.2019 r., 07.11.2019 r., 13.11.2019 r., 15.11.2019 r. i 28.11.2019 r.

#### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli (adres):

- al. Najświętszej Maryi Panny 24/8, 42-202 Częstochowa (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.),
- ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Parku Naukowo-Technologicznego "Euro-Centrum" Sp. z o.o.),
- ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN),



- ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów (miejsce oględzin dokumentacji Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET),
- ul. Józefa Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Instytutu Metali Nieżelaznych),
- pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice i ul. Korfantego 79, 40-166 Katowice (siedziba/miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Głównego Instytutu Górnictwa),
- ul. Franklina Roosevelta 118, 41-800 Zabrze (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM),
- ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi),
- ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.),
- ul. Stanisława Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.),
- ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),
- ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice i ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice (siedziba/miejsce przechowywania dokumentacji księgowej i dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi Partnera projektu, tj. Politechniki Śląskiej),
- ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze Wydział Inżynierii Biomedycznej (miejsce przechowywania dokumentacji Partnera projektu, tj. Politechniki Śląskiej),
- ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice i ul. Plebiscytowa 36, 40-037 Katowice (siedziba/miejsce przechowywania dokumentacji Lidera projektu, tj. Województwa Śląskiego).

#### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Kontrola objęła swym zakresem weryfikację stanu faktycznego w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” realizowanego w ramach Priorytetu I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, w zakresie określonym w decyzji o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02. 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/Partnerów, wyodrębnioną ewidencję księgową, archiwizację dokumentacji przez Beneficjenta/Partnerów, 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).

Ustalenia kontroli przeprowadzonej u Partnerów i Lidera projektu:

1. w dn. 22.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok.8, 42-200 Częstochowa. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
  - kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Partner projektu nie jest w stanie upadłości - zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 0000198424 z dn. 22.10.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” - 16 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;
  - 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 al. Najświętszej Maryi Panny 24/8, 42-202 Częstochowa;



- Partner 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. 18.10.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu i z dn. 22.10.2019 r. dotyczące 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 poza wydatkiem nr: WYD000149. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu.
2. w dn. 23.10.2019 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. 23.10.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 32 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 projektu oraz wglądu w umowę o partnerstwie z dn. 24.08.2016 r.;
  - 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. 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 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. 18.10.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu i z dn. 23.10.2019 r. dotyczące 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 poza wydatkami nr: WYD000145, WYD000152, WYD000158, WYD000170. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
3. w dn. 24.10.2019 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 wydruku z Rejestru instytutów naukowych PAN nr rejestru: RIN-III-70/11 z dn. 24.10.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;



- potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 10 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;
  - 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. 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 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 oświadczenia Partnera projektu z dn. 24.10.2019 r. dotyczące organizowanego wydarzenia w ramach projektu i wpływu projektu na polityki horyzontalne;
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono, przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
4. w dn. 25.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, ul. Katowicka 47, 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 nr: 0000306742 z dn. 25.10.2019 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

*Handwritten signature and initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*

o płatność. Projekt zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym realizowany jest na terenie całego województwa śląskiego. Zweryfikowano na podstawie oględzin miejsca przechowywania dokumentacji Partnera. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;

- potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 10 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;
  - 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. Kossutha 11, 40-844 Katowice;
  - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił 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. 23.02.2018 r. i 28.06.2018 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu i z dn. 25.10.2019 r. dotyczące 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.
5. w dn. 28.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Instytucie Metali Nieżelaznych, 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 Nieżelaznych. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 0000051588 z dn. 28.10.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 21 szt. (8 szt. w ramach Porozumienia nr 3 i 13 szt. w ramach Porozumienia nr 4) 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;
  - 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. 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 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. 28.10.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu 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 poza wydatkami nr: WYD000216, WYD000242, WYD000243. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatków;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
6. w dn. 29.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Głównym Instytucie Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice i ul. Korfantego 79, 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. 29.10.2019 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 i przechowywania dokumentacji Partnera projektu. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
- potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 33 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. 24.08.2016 r.;
- 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 Katowice i ul. Korfantego 79, 40-166 Katowice;
- Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił 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. 29.10.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu 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 poza wydatkami nr: WYD000013, WYD000019, WYD000020, WYD000024, WYD000027, WYD000030, WYD000033. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
7. w dn. 30.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Franklina Roosevelta 118, 41-800 Zabrze. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM. Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 0000052533 z dn. 30.10.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 16 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;
  - 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. Franklina Roosevelta 118, 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 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. 30.10.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu 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 poza wydatkiem nr: WYD000127 Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
8. w dn. 30.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze. W ramach przeprowadzonych czynności ustalono:
- kontrolowany projekt dotyczy Partnera projektu wskazanego w decyzji o dofinansowanie projektu, tj. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi). Partner projektu nie jest w stanie upadłości – zweryfikowano na podstawie wydruku z KRS nr: 0000069136 z dn. 30.10.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 16 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;
  - 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. Wolności 345a, 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 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. 30.10.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu i wpływu projektu na polityki horyzontalne;
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera projektu nie stwierdzono, przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
9. w dn. 7.11.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 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. 7.11.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 17 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. 24.08.2016 r.;
  - 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 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. 7.11.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu 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 poza wydatkiem nr: WYD000121. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
10. w dn. 07.11.2019 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. 7.11.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 36 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. 24.08.2016 r.;
- 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. 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;
  - 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. 7.11.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu 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 poza wydatkami: nr: WYD000039, WYD000251, WYD000252 i WYD000256. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
11. w dn. 13.11.2019 r. przeprowadzono kontrolę projektu u Partnera projektu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. 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 wydruku z Rejestru instytucji szkolnictwa wyższego z dn. 13.11.2019 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. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;

- potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 2 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. 24.08.2016 r.;
  - 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 12, 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 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. 13.11.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu 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 poza wydatkiem nr: WYD000205. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
12. w dn. 15.11.2019 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 (Wydział Inżynierii Biomedycznej). 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 wydruku z Rejestru instytucji szkolnictwa wyższego z dn. 15.11.2019 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 i biura projektu. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia wizyt monitoringowych projektu;
  - potwierdzono realizację wskaźnika produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” – 40 szt. (16 szt. w ramach Porozumienia nr 1 i 24 szt. w ramach Porozumienia nr 4) 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;
  - 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 biurach 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 (Wydział Inżynierii Biomedycznej) i ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze (Wydział Organizacji i Zarządzania);
  - Partner projektu prowadząc pełne księgi wyodrębnił 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. 14.11.2019 r. i z dn. 15.11.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu dotyczące oraz 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 poza wydatkiem nr: WYD000226, WYD000229, WYD000111 i WYD000129. Do akt kontroli załączono



- oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
- na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę (w ramach Porozumienia nr 4). Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
  - personel projektu został poinformowany o współfinansowaniu kosztów ich wynagrodzenia ze środków RPO WSL 2014-2020. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową.
13. w dn. 28.11.2019 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. 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., Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechniką Śląska, Parkiem Naukowo-Technologicznym "Euro-Centrum" Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN;
  - 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 Lidera projektu tj. Województwa Śląskiego (ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice);
  - 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;
  - 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](http://www.ris.slaskie.pl) (platforma INNOOBSERVATOR 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 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. 28.11.2019 r. dotyczące organizowanych wydarzeń w ramach projektu, wydruk z walidatora WCAG z dn. 27.11.2019 r., listę sprawdzającą dostępność serwisów internetowych i aplikacji oraz oświadczenie Lidera projektu dotyczące uniwersalnego projektowania;
- na podstawie wglądu do książki kontroli Lidera projektu nie stwierdzono, przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
- projekt został zrealizowany rzeczowo w zakresie Lidera projektu poza wydatkiem nr: WYD000005. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące wpływu na założenia i cele projektu braku realizacji ww. wydatku;
- w ramach projektu monitorowano dochód w projekcie. W projekcie uległy zmniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych z 4.635.294,12 PLN do 4.139.168,28 PLN, co stanowi zmianę wydatków kwalifikowalnych o 10,70% w stosunku do pierwotnej wysokości wydatków kwalifikowalnych ujętych w Decyzji o dofinansowanie projektu stan na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej. Do akt kontroli załączono oświadczenie Lidera projektu z dn. 28.11.2019 r. dotyczące braku dochodów w projekcie;
- na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu był zatrudniony na umowach o pracę. Uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej WOP i ustalenia z wizyt monitoringowych projektu. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- personel projektu wykonywał zadania przewidziane w projekcie. Ponadto personel projektu został poinformowany o współfinansowaniu kosztów ich wynagrodzenia ze środków RPO WSL 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/Partnerzy umożliwili 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 dniach: 05-27.09.2017 r., 27.11-12.12.2017 r., 31.01-26.02.2018 r. i 13.02-27.03.2018 r. wizyt monitoringowych dotyczącej zakresu wniosków o płatność pośrednią nr: WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-001, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-003, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-004 i WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-006.

W ramach kontroli uwzględniono wyniki kontroli administracyjnej wniosków o płatność pośrednią nr: WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-002, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-005, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-007, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-008, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-009, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-010, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-011, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-012, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-013, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-014, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-015, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-016, WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-017 i WNP-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-018.

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 1 Załącznika nr 2 do Decyzji o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02 § 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.

Informuję, że projekt został objęty procedurą monitorowania dochodu w okresie do trzech lat od jego zakończenia lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia RPO WSL w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej. Beneficjent jest zobowiązany do informowania SCP o dochodzie, którego wystąpienie sprawi, że dany projekt wejdzie w reżim art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

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 o płatność końcową.

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

12.12.2019  
WYDZIAŁ KONTROLI  
.....  
STARSZY SPECJALISTA

12.12.2019  
.....  
STARSZY SPECJALISTA

13.12.2019  
WYDZIAŁ KONTROLI  
.....  
STARSZY SPECJALISTA

12.12.2019  
WYDZIAŁ KONTROLI  
.....  
STARSZY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
12.12.2019  
.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
12.12.2019  
.....  
STARSZY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
12.12.2019  
.....  
STARSZY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
12.12.2019  
.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  
.....  
Anna Formełster

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.