

Chorzów, dnia 5.02.2021 r.  
SCP-III-2.6230.442.2020.ŁO

### Notatka z przeprowadzonych wizyt monitoringowych

**Beneficjent:** Województwo Śląskie

**Nr decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00

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

Zespół ds. wizyty monitoringowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w składzie Łukasz Otczyk – główny specjalista w Wydziale kontroli, kierownik zespołu monitoringowego, Beata Rzepka – główny specjalista w Wydziale kontroli i Marek Wieczorkowski – starszy specjalista w Wydziale kontroli członkowie zespołu monitoringowego rozpoczęli w dniu 11.12.2020 r. czynności kontrolne w ramach wizyty monitoringowej projektu, natomiast w dn. 28.01.2021 r. przeprowadzono oględziny miejsc realizacji projektu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00.

Przedmiotem wizyty była weryfikacja stanu faktycznego na miejscu realizacji projektu, w związku ze złożonym do ŚCP wnioskiem refundacyjnym za okres 01.07.2019 r. - 30.09.2020 r. w ramach decyzji o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, a Województwem Śląskim.

Ustalenia z przeprowadzonych czynności w ramach wizyty monitoringowej oraz uwagi i zalecenia zespołu monitoringowego, wskazane w trakcie wizyt oraz sposób ich realizacji przez Lidera/Partnerów projektu:

1. od dn. 11.12.2020 r. zespół kontrolny rozpoczął czynności kontrolne w ramach wizyty monitoringowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W dn. 28.01.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała Pani Alicja Michalik. W ramach przeprowadzonych czynności:
  - plakat z informacją o projekcie zamieszczono w miejscu realizacji projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz opis projektu na stronie <https://gapr.pl/oferta/projekty-unijne> (do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową oraz dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r.),
  - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,

*dy*

- na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu Partnera jest zatrudniony na umowach o pracę (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. i 30.12.2020 r.),
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - na podstawie oględzin list obecności pracowników Partnera potwierdzono, obecność personelu projektu w dniach (wykazywanych w Bazie Personelu projektu w systemie LSI RPO WSL 2014-2020), w których świadczona była praca na rzecz projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: pani Alicji M. i Izabeli Cz.;
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: pani Alicja M. i Izabela Cz.;
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Beneficjenta nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową oraz dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r. i 25.01.2021 r.),
2. od dn. 11.12.2020 r. zespół kontrolny rozpoczął czynności kontrolne w ramach wizyty monitoringowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W dn. 28.01.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., ul Stanisława Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice. W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała Pani Katarzyna Kuboś. W ramach przeprowadzonych czynności:
- plakat z informacją o projekcie zamieszczono w miejscu realizacji projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową oraz dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul Stanisława Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice,
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu Partnera jest zatrudniony na umowach o pracę (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - na podstawie oględzin list obecności pracowników Partnera potwierdzono, obecność personelu projektu w dniach (wykazywanych w Bazie Personelu projektu w systemie LSI RPO WSL 2014-2020), w których świadczona była praca na rzecz projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r., 15.01.2021 r. i 25.01.2021 r.),

dy

- w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: pani Katarzyny K., Joanny F., Magdaleny A., Katarzyny N., Sabiny CH. i pana Jacka K.
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Beneficjenta nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów faktur zakupowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
  - w dn. 25.06.2020 r. odbyło się przeprowadzone w pełni online spotkanie branżowe pn. Start It Up - IX Edycja w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)” dotyczące zagadnień związanych ze skutecznym marketingiem internetowym i prowadzeniem biznesu w sieci. Prowadzonymi przez trzech prelegentów i dwóch mentorów.,
  - na podstawie oględzin list obecności potwierdzono obecność uczestników spotkania branżowego,
  - materiały przygotowane na spotkanie oznaczono zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
  - organizacja wydarzenia była zgodna z zasadą równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez organizację wydarzenia odbywającego się w formie webinarium z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych i indywidualnego sprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb (do akt wizyty załączono oświadczenie Partnera projektu z dn. 22.12.2020 r.),
3. od dn. 11.12.2020 r. zespół kontrolny rozpoczął czynności kontrolne w ramach wizyty monitoringowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Partnera projektu, tj. Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice. W ramach przeprowadzonych czynności:
- plakat z informacją o projekcie zamieszczono w miejscu realizacji projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice,
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu Partnera jest zatrudniony na umowach o pracę (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),

- Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - na podstawie oględzin list obecności pracowników Partnera potwierdzono, obecność personelu projektu w dniach (wykazywanych w Bazie Personelu projektu w systemie LSI RPO WSL 2014-2020), w których świadczona była praca na rzecz projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r.),
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Beneficjenta nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową oraz dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
4. od dn. 11.12.2020 r. zespół kontrolny rozpoczął czynności kontrolne w ramach wizyty monitoringowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W dn. 28.01.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Lidera projektu, tj. Województwo Śląskie, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice. W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała Pani Monika Ptak-Kruszelnicka. W ramach przeprowadzonych czynności:
- plakat z informacją o projekcie zamieszczono w miejscu realizacji projektu oraz opis projektu zamieszczono na stronie <https://ris.slaskie.pl/> zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową),
  - Lider projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice i ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice,
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu Partnera jest zatrudniony na umowach o pracę (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r.),
  - na podstawie oględzin list obecności pracowników Partnera potwierdzono, obecność personelu projektu w dniach (wykazywanych w Bazie Personelu projektu w systemie LSI RPO WSL 2014-2020), w których świadczona była praca na rzecz projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r.),
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: pani Moniki P-K. i pana Piotra R.,
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Beneficjenta nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) przedstawionych w ramach wniosku o płatność potwierdzonych za zgodność z oryginałem nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową oraz dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 28.12.2020 r. z oświadczeniem

dotyczącym przyznanej pomocy publicznej na te same wydatki kwalifikowalne ujęte w projekcie.

Podsumowanie ustaleń wizyty monitoringowej.

Zespół ds. wizyty monitoringowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w związku ze złożonym do ŚCP wnioskiem refundacyjnym za okres 01.07.2019 r. - 30.09.2020 r. przeprowadził od dn. 11.12.2020 r. czynności kontrolne w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W dn. 28.01.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Lidera projektu, oględziny w zakresie realizacji projektu (Lider i dwóch Parterów projektu o nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00). W ramach projektu w dn. 25.06.2020 r. odbyło się przeprowadzone online spotkanie branżowe pn. Start It Up - IX Edycja dotycząca zagadnień związanych ze skutecznym marketingiem internetowym i prowadzeniem biznesu w sieci. w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”. Zakres prac Personelu projektu wykonany w okresie od dn. 01.07.2019 r. do dn. 30.09.2020 r. określono w załącznikach (Postęp rzeczowy wraz z zadaniami personelu Lidera Projektu, Postęp rzeczowy Euro Centrum, Postęp rzeczowy wraz z zadaniami personelu Partnera Projektu – GAPR sp. z o.o., Charakterystyka wykonanych prac i zadań przez Personel Projektu Technopark Gliwice sp. z o.o.) do korespondencji z dn. 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r. - data wpływu wyjaśnień/uzupełnień do ŚCP.

Stan faktyczny w miejscu realizacji projektu oraz czynności przeprowadzone w ramach wizyty zostały udokumentowane w formie elektronicznej (dokumentacja zdjęciowa – załącznik do dokumentacji z wizyty).

Lider/Partner odniósł się w dn. 28.12.2020 r., 30.12.2020 r., 15.01.2021 r. i 25.01.2021 r. (data wpływu wyjaśnień/uzupełnień do ŚCP) do uwag zespołu monitoringowego stwierdzonych w trakcie weryfikacji dokumentów dotyczących projektu złożonych w ramach wniosku o płatność.

W zakresie objętym wizytą nie stwierdzono nieprawidłowości. W zakresie objętym wizytą monitoringową przeprowadzona wizyta potwierdziła, że stan faktyczny realizacji projektu jest zgodny z zakresem przedstawionym we wniosku refundacyjnym dla decyzji o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00 pod nazwą „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)” realizowanego w ramach poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji RPO WSL 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w pozostałym zakresie do Lidera projektu zostały wystosowane odrębne uwagi wynikające z weryfikacji wniosku refundacyjnego).

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 1 Załącznika nr 2 do Decyzji o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00 i § 8 ust. 2, § 10 ust. 1 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) – 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

ay

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.

Mając na uwadze ustalenia przeprowadzonej wizyty monitoringowej istotnym jest, aby informacje zawarte we wnioskach o płatność jak i udostępnionych załącznikach odzwierciedlały faktyczny stan realizacji projektu, a dane (informacje dotyczące personelu projektu) wprowadzane do systemu LSI 2014 - zarówno w ramach obowiązkowych pól, jak i załączonych skanów odzwierciedlały stan faktyczny. Ponadto Lider/Partnerzy projektu zobowiązani są do dokumentowania prac wykonanych przez Personelu projektu w ramach projektu. Jednocześnie Lider oraz Partnerzy są zobowiązani do dokumentowania zasadności ponoszenia poszczególnych kosztów na każdym etapie rozliczenia i realizacji projektu, niezależnie od tego jaką metodą są rozliczane, co będzie przedmiotem weryfikacji w ramach poszczególnych wniosku o płatność pośrednią, jak również kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitoringowej zostaną uwzględnione w ramach weryfikacji wniosku refundacyjnego.

Poinformowano Lidera projektu oraz Partnerów, iż kwota do wypłaty zostanie wyliczona po ostatecznym zweryfikowaniu wniosku refundacyjnego przedłożonego w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem wyniku wizyty monitoringowej zawartego w niniejszej notatce.

Podpisy członków Zespołu

Beata Rzepka – praca zdalna

Marek Wieczorkowski

praca zdalna

WYDZIAŁ KONTROLI  
*Lukasz Otczyk*  
Łukasz Otczyk  
GŁÓWNY SPECJALISTA

Data i podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora

05.02.2021  
DYREKTOR  
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  
*Krzysztof Spyra*  
Krzysztof Spyra