




Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

 Śląskie.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Chorzów, data 23.08.2021 r.  
SCP-III-2.6230.211.2021.MD

### Notatka z przeprowadzonej wizyty monitoringowej

**Beneficjent (Lider Projektu):** 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, oraz Pani Sylwia Szafrńska - Starszy specjalista w wydziale kontroli, członek zespołu monitoringowego, w dniu 31.05.2021 r. wszczął wizytę monitoringową projektu, natomiast w dniach 01.07.2021 r. oraz 05.07.2021 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. Ligonia 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 udzielał: Pani Zoriana Czajkowska - Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej ze strony Partnera, tj. Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Pan Robert Orpach - Kierownik Referatu Gospodarki w Departamencie Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze strony Lidera.

#### Ustalenia wizyty monitoringowej

W piśmie z dnia 31.05.2021 r., wszczynającym wizytę monitoringową, wezwano Beneficjenta do dostarczenia:

- skan oryginału Książki Kontroli Lidera i Partnera;
- skanów oryginałów dokumentacji potwierdzających prawo do użytkowania lokali, w których znajduje się miejsce realizacji projektu Lidera i Partnera;
- dokumentacji zdjęciowej plakatu umożliwiającej potwierdzenie umieszczenia w miejscu realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji obowiązków dotyczących informacji i promocji projektu;
- skanów oryginałów umów o pracę pracowników zaangażowanych do projektu, rozliczanych w ramach złożonego wniosku o płatność pośrednią wydruków z kont księgowych



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



potwierdzających ujęcie wydatków: Lider: Zadanie 1: 935007 (Lp.1), B/04/012 (Lp. 5), B/04/011 (Lp. 6), 6/03/2021 (Lp.7), Zadanie 3:FA/1/04/2021 (Lp.4);

- skanów oryginału sprawozdania, raportu lub innego opisowego podsumowania zakresu rzeczywiście i konkretnie wykonywanych szczegółowych czynności i prac przez pracowników zatrudnionych do projektu w ramach zadań rozliczanych we wniosku o płatność pośrednią wraz z przyporządkowaniem pracowników do ogólnych opisów zadań i czynności założonych we wniosku o dofinansowanie, tj. Zadanie 1: Udział w zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych (Lider), Zadanie 2: Organizacja zagranicznych misji gospodarczych (Partner), Zadanie 3: Organizacja/ współorganizacja krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym (Lider), Zadanie 4: Rozbudowa i aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych (Lider), Zadanie 5: Ekspertyzy/analizy (Lider), Zadanie 6: Kampanie Informacyjne (Partner), Zadanie 7: Materiały i usługi informacyjne punktu kontaktowego dla przedsiębiorców (Lider), Zadanie 9: Organizacja Akademii Internacjonalizacji (Partner) oraz Zadanie 10: Organizacja/ współorganizacja zagranicznych misji przyjazdowych (Lider);
- skanu oryginału umowy dotyczącej wynajmu powierzchni podczas Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes oraz targów ARAB HEALTH 2021;
- skanów oryginałów dokumentacji potwierdzającej realizację prac w ramach działania WYD026 Expo Dubai;
- skanów oryginałów dokumentacji papierowej lub fotograficznej potwierdzającej zakres i realizację obowiązków Informacji i promocji spotkania informacyjnego z dnia 10.03.2021 r. (np. prezentacja podczas szkolenia);
- dokumentacji fotograficznej materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, które wyszczególnione zostały w Brand Book'u.

W dniu 14.06.2021 r. dostarczono poniżej wskazane dokumenty/wyjaśnienia:

**LIDER:**

- Umowę użyczenia z dnia 21.11.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 04.01.2019 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 29.05.2021 r.;
- Książkę Kontrolli;
- 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 Lidera <https://invest-in-silesia.pl> załączono wymaganą informację o projekcie;
- Zestawienie sald i obrotów ksiąg pomocniczych - wydruk z dnia 07.06.2021 r.;
- Umowę nr CRU WSL nr 1269/GP/2021 z dnia 08.04.2021 r. zawartą pomiędzy Województwem Śląskim, a Śląskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. dotyczącą zakupu pakietu świadczeń promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Gospodarza I edycji Europejskiego Forum Przyszłości;
- Dokument potwierdzający wynajem stoiska na targi MIPIM;
- Umowę z dnia 29.05.2020 r. dotyczącą udziału w targach MIPIM 2020;
- Kontrakt z dnia 04.09.2019 r. dot. targów MIPIM;



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- Formularz zgłoszenia udziału na targi ARAB HEALTH 2021;
- Zlecenie wynajmu powierzchni wystawienniczej z dnia 15.02.2021 r.;
- Dokument podsumowujący wykonanie prac w ramach etapu VI- przygotowanie IV partii produktów, z którego wynika, że we wskazanym etapie wykonano kolekcję 10 strojów i koron z koronki, sesję zdjęciową strojów i koron oraz 1200 sztuk drobnych produktów z koronki koniakowskiej (serwetki);
- Karty czasu pracy za miesiące styczeń-marzec 2021 r. wraz z umowami o pracę personelu projektu rozliczanego w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPSL.03.05.01-00-24-04GB/19-006-04 tj. K [redacted] I., E [redacted] K., A [redacted] K., A [redacted] M.S., R [redacted] O., B [redacted] Ł.N., K [redacted] P., A [redacted] S., M [redacted] P., M [redacted] S., M [redacted] Ś., A [redacted] W., J [redacted] T., M [redacted] Z., A [redacted] Ż, J [redacted] Ż.

Ponadto, w ramach weryfikacji dokumentów uwzględniono również pismo z dnia 09.06.2021 r. w zakresie wskazania zakresu prac wykonanych przez personel projektu w I kwartale 2021 r.

#### PARTNER

- Akt notarialny nr Rep. A nr 1292/97 z dnia 04.08.1997 r. potwierdzający prawo do lokalu Partnera, w którym znajduje się miejsce realizacji projektu;
- Książkę Kontroll, na podstawie której nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez Inne Instytucje;
- 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/>;
- dokument dotyczący wskazania działań promocyjnych w ramach projektu z dnia 01.03.2021 r.;
- Karty czasu pracy za miesiące styczeń- marzec 2021 r. wraz z umowami o pracę oraz Zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Ł [redacted] R., D [redacted] S., A [redacted] S., Z [redacted] C., A [redacted] W., V [redacted] J.;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 07.04.2021 r. dot. sprawozdania z działalności w ramach zadania nr 6 Kampanie Informacyjne sporządzoną przez Ł [redacted] R.;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 22.02.2021 r. dot. przygotowania opisu zamówienia dot. usługi szkoleniowej dla przedsiębiorców z sektora MŚP w ramach Akademii Internacjonalizacji sporządzoną przez D [redacted] S. wraz z Załącznikiem nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia na realizację zamówienia pn.: Kompleksowa organizacja Akademii Internacjonalizacji w formie webinarium”;
- Prezentację pn. „Programy wsparcia eksportu dla śląskich MŚP”;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 15.03.2021 r. dot. przedłożenia szacowania wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia Akademii Internacjonalizacji sporządzoną przez Ł [redacted] R.;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 15.03.2021 r. dot. szacowania wartości zamówienia dla usługi przeprowadzenia 3 edycji Akademii Internacjonalizacji w formie szkolenia on-line sporządzoną przez Ł [redacted] R.;

*[Handwritten signatures]*



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- Korespondencję Ł [REDACTED] R. z 08.03.2021 r. dot. organizacji Akademii Internacjonalizacji;
- Formularz ofertowy z Eurofinance Training Sp. z o.o. z dnia 11.03.2021 r.;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 07.04.2021 r. dot. sprawozdania z działalności w ramach zadania nr 6 Kampanie informacyjne sporządzoną przez Ł [REDACTED] R.;
- Notatkę służbową z dnia 11.02.2021 r. dot. przygotowania artykułu promocyjnego zapewniającego widoczność projektu sporządzoną przez D [REDACTED] S.;
- Artykuł z dnia 04.02.2021 r. pt. „Jaki był miniony rok dla Funduszu Górnośląskiego SA oraz przedsiębiorców MŚP?”;
- Dokumenty dot. postępowania o udzielenie zamówienia dot. przeprowadzenia kampanii informacyjnej w ramach projektu: „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 22.03.2021 r., „Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z dnia 23.02.2021 r. oraz z dnia 04.03.2021 r., „Wezwanie do złożenia dokumentów” z dnia 05.03.2021 r., „Wykonawcy” z dnia 03.02.2021 r. oraz z dnia 04.02.2021 r., „Poprawa oczywistej omyłki rachunkowej” z dnia 22.02.2021 r. do firmy Rajczyk Włodzimierz BRINGMORE ADVERTISING, BERM Sp. z o.o. Sp.K., APLAN MEDIA Sp. z o.o., „Wezwanie do złożenia dokumentów” z dnia 22.02.2021 r., odpowiedzi na pytania złożone przez przedsiębiorców w sprawie treści SIWZ z dnia 03.02.2021 r., 26.01.2021 r., 07.01.2021 r., 08.01.2021 r., 15.01.2021 r., 21.01.2021 r., 26.01.2021 r.;
- Notatkę służbową z dnia 16.02.2021 r. dot. Inauguracji misji gospodarczej on-line do Chorwacji sporządzoną przez A [REDACTED] W.;
- Notatkę służbową z dnia 15.03.2021 r. dot. misji gospodarczej on-line do Chorwacji sporządzoną przez A [REDACTED] W.;
- Zrzuty z ekranu dot. spotkań online w ramach misji gospodarczej do Chorwacji;
- Wykaz firm uczestniczących w misjach gospodarczych do Chorwacji;
- Sprawozdanie podsumowujące Zagraniczną Misję Gospodarczą on-line do Chorwacji z dnia 23.02.2021 r., 24.02.2021 r., 23.02.2021 r.;
- Sprawozdanie z udziału w misji sporządzone przez A [REDACTED] W. z dnia 01.03.2021 r.;
- Notatkę służbową z dnia 16.03.2021 r. dot. podejmowanych działań w celu zorganizowania zagranicznej misji gospodarczej do Gruzji sporządzoną przez V [REDACTED] J.;
- Notatkę służbową z dnia 19.04.2021 r. dot. zagranicznej misji gospodarczej on-line do Chorwacji sporządzoną przez D [REDACTED] S.;
- Wydruk ze strony <https://invest-in-silesia.pl> z dnia 19.04.2021 r. oraz wydruk ze strony <https://fgsa.pl> z dnia 19.02.2021 r. dot. organizacji misji gospodarczej on-line do Chorwacji;
- Notatkę służbową z dnia 11.02.2021 r. dot. wstępnej koncepcji otwarcia przedstawicielstwa w Gruzji sporządzoną przez V [REDACTED] J. wraz z prezentacją;
- Notatkę służbową z dnia 30.03.2021 r. dot. spotkania China International Import Expo Promotion sporządzoną przez A [REDACTED] W. oraz Ł [REDACTED] R.;
- Notatkę służbową z dnia 10.03.2021 r. dot. działań promocyjnych w związku z realizacją spotkania informacyjnego pt. „Czy jesteś gotowy na eksport?” sporządzoną przez D [REDACTED] S.;
- Wykaz działań promocyjnych prowadzonych w związku z realizacją spotkania informacyjnego z dnia 10.03.2021 r.;

24/08

- Wydruk ze strony internetowej <https://fgsa.pl> dot. organizacji spotkania pt. „Czy jesteś gotowy na eksport?”;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 20.02.2021 r. dot. przedłożenia materiałów na spotkanie informacyjne w dniu 10.03.2021 r. sporządzoną przez Ł. R.;
- Dokumenty potwierdzające organizację spotkania informacyjnego dla MŚP planujących lub prowadzących działalność eksportową z dnia 10.03.2021 r., tj. program spotkania, zapisy, Informacja o spotkaniu;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 11.03.2021 r. dot. przedłożenia dokumentacji z przeprowadzenia spotkania informacyjnego w dniu 10.03.2021 r. sporządzoną przez Ł. R.;
- Sprawozdanie ze spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową / eksporterów;
- „Listę przedsiębiorstw zapisanych na udział w spotkaniu informacyjnym „Czy jesteś gotowy na eksport?” zorganizowanym w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” z dnia 10.03.2021 r.;
- Wydruk ze strony internetowej <https://diagnostics.gotomeeting.com> z dnia 14.04.2021 r. potwierdzający rozpoczęcie spotkania informacyjnego oraz uczestników spotkania;
- Wydruk prezentacji ze spotkania informacyjnego z dnia 10.03.2021 r. pt. „Programy wsparcia eksportu dla śląskich MŚP”.

W dniu 01.07.2021 r. odbyły się oględziny w miejscu realizacji projektu przez Partnera, tj. Fundusz Górnośląski S.A., ul. Sokolska 8, 40-086 w Katowicach, podczas których:

- Potwierdzono archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu. Dokumentacja fotograficzna została załączona do akt wizyty;
- Potwierdzono oznaczenie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
- Pobrano Ewidencję czasu pracy za okres styczeń-marzec 2021 r. pracowników rozliczanych w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPSL.03.05.01-00-24-04GB/19-006.

W dniu 05.07.2021 r. odbyły się oględziny w miejscu realizacji projektu przez Lidera, tj. Województwo Śląskie, ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice, podczas których:

- Potwierdzono archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu. Dokumentacja fotograficzna została załączona do akt wizyty;
- Potwierdzono oznaczenie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Podczas wizyty w miejscu realizacji pobrano:

- Dokumenty dot. przyznania dodatków do wynagrodzeń ze względu na wykonywanie dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu dla pracowników rozliczanych w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPSL.03.05.01-00-24-04GB/19-006;



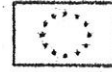


- wydruk Książki kontroli, na podstawie której nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje;
- dokumenty dot. realizacji Zadania nr 1 „Udział w zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych”, tj. korespondencja mailowa M [redacted] P. z dnia 04.03.2021 r., 22.02.2021 r., 12.02.2021 r., korespondencja mailowa J [redacted] T. z dnia 27.01.2021 r., 28.01.2021 r., 16.02.2021 r., 26.03.2021 r., 31.03.2021 r.;
- dokumenty dot. realizacji Zadania nr 2 „Organizacja zagranicznych misji gospodarczych”, tj. prezentacja na misje gospodarcze oraz Sprawozdanie z udziału w Misji Gospodarczej w Chorwacji wykonana przez K [redacted] I., korespondencję z dnia 26.10.2020 r. kierowaną do Konsula Honorowego Republiki Chorwacji oraz korespondencję kierowaną do Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.02.2021 r.;
- dokumenty dot. realizacji Zadania nr 4 „Rozbudowa i aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych”, tj. wykaz korespondencji przychodzącej/ wychodzącej, dokument nr GP-RO.ZD-00066/20 dot. Bazy Ofert Inwestycyjnych, korespondencję mailową z dnia 01.02.2021 r., 03.02.2021 r., 12.02.2021 r., 24.02.2021 r., 15.02.2021 r., 25.02.2021 r., 04.03.2021 r., 09.03.2021 r., 10.03.2021 r., 11.03.2021 r., 12.03.2021 r., 30.03.2021 r., 01.04.2021 r., 12.04.2021 r., 14.04.2021 r., 20.04.2021 r.;
- dokumenty dot. realizacji Zadania nr 5 „Analizy/ ekspertyzy”, tj. korespondencja mailowa R [redacted] O. z dnia 29.01.2021 r., 03.02.2021 r., 12.01.2021 r., 15.02.2021 r., 15.03.2021 r., Raport miesięczny z realizacji projektu za okres 16.12.2020 r.-12.01.2021 r., Raport miesięczny z realizacji projektu za okres 13.01.2021 r.-15.02.2021 r., Raport miesięczny z realizacji projektu za okres 16.02.2021 r.- 15.03.2021 r.,
- dokumenty dot. Zadania nr 6 „Kampanie Informacyjne”, tj. korespondencję mailowa A [redacted] S. z dnia 23.02.2021 r., 08.03.2021 r., 26.03.2021 r., umieszczenie na stronie <https://invest-in-silesia.pl> informacji o spotkaniu informacyjnym z dnia 10.03.2021 r.;
- dokumenty dot. Zadania nr 7 „Materiały i usługi informacyjne punktu kontaktowego dla przedsiębiorców”, tj. opracowanie koncepcji materiałów informacyjnych: ołówka z gumką, długopisu, torby bawełnianej jednokolorowej z kieszenią wewnętrzną, notesu książkowego;
- dokumenty dot. Zadania nr 10 „Organizacja/ współorganizacja zagranicznych misji przyjazdowych”, tj. korespondencja mailowa B [redacted] Ł.N. z dnia 08.12.2020 r., 04.01.2021 r., 08.01.2021 r., 14.01.2021 r., 14.01.2021 r., 20.01.2021 r., 01.03.2021 r., 02.03.2021 r., 25.02.2021 r., 21.04.2021 r., 12.04.2021 r., 11.01.2021 r., 16.04.2021 r., 02.04.2021 r.

Dokumentacja wykonana w dniach 01.07.2021 r. oraz 05.07.2021 r. została załączona do akt wizyty w formie dokumentacji fotograficznej.

W wyniku analizy uzyskanej podczas wizyt w miejscach realizacji projektu Lidera i Partnera dokumentacji, w piśmie z dnia 08.07.2021 r. wezwano do dostarczenia przez:

**LIDERA:**



- wyjaśnienia w zakresie dostarczenia Umowy użyczenia nr 2017/10/12 z dnia 21.11.2017 r. na budynek przy ulicy Jagiellońskiej 25, podczas gdy zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego miejsce realizacji znajduje się przy ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice;
- dokumentów ZUS ZUA: A [redacted] M.S., M [redacted] P., M [redacted] S., K [redacted] I., E [redacted] K., A [redacted] K., K [redacted] P., R [redacted] O., B [redacted] Ł.N., J [redacted] T., M [redacted] Z., A [redacted] Ż., J [redacted] Ż., M [redacted] Ś., A [redacted] S. oraz A [redacted] W.;
- doprecyzowanie zakresu prac, czasu ich wykonania do nw. osób za okres 01-03.2021 w ramach wydatku WYD050, ponieważ z przedstawionych w piśmie z dnia 9 czerwca 2021 r. wyjaśnień nie wynika, które prace zostały wykonane przez wskazane w piśmie osoby tj. A [redacted] M.S., M [redacted] P., M [redacted] Ś., A [redacted] K., J [redacted] T. K [redacted] P.;
- dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac w ramach zadania WYD050: naboru przedsiębiorców na targi ARAB HEALTH oraz MIDDLE EAST ENERGY 2021, umowy z MŚP wybranymi do udziału w wyjazdach na targi w ramach WYD 025 i WYD 026, aktualizację harmonogramu udziału Województwa w innych wydarzeniach o charakterze targowym;
- doprecyzowanie i przyporządkowanie zakresu prac, czasu ich wykonania względem każdej z nw. osób za okres 01-03.2021 WYD063, ponieważ z przedstawionych w piśmie z dnia 9 czerwca 2021 r. wyjaśnień nie wynika, które prace zostały wykonane przez wskazane w piśmie osoby tj. J [redacted] Z. oraz E [redacted] K. wydruku z kont księgowych potwierdzających księgowanie wynagrodzeń na wyodrębnionych kontach;
- zestawienia zakresu i czasu wykonanych prac dla każdej osoby rozliczanej w ramach wniosku o płatność (np. w formie tabelarycznego zestawienia w podziale na miesiące).

#### PARTNERA:

- poprawę Karty Czasu pracy A [redacted] S., ponieważ w Ewidencji Czasu Pracy za m-c luty 2021 r. dla Pani A [redacted] S. wykazano łączny czas pracy 128 godzin, natomiast z Kart Czasu Pracy wynika, że Pani A [redacted] S. przepracowała łącznie w ramach WYD 085 oraz WYD 075 152 godz.;
- poprawę Karty Czasu pracy Pana V [redacted] J., ponieważ w Ewidencji Czasu Pracy za m-ce styczeń-marzec 2021 r. Pana V [redacted] J. wykazano łączny czas pracy 236 godz., natomiast z załączonych Kart Czasu Pracy wynika, że Pan V [redacted] J. łącznie przepracował 248 godz.;
- zestawienia zakresu i czasu wykonanych prac dla każdej osoby rozliczanej w ramach wniosku o płatność (np. w formie tabelarycznego zestawienia w podziale na miesiące);
- wydruku z kont księgowych potwierdzających księgowanie wynagrodzeń na wyodrębnionych kontach;
- uzupełnionych o podpisy osób sporządzających notatek wewnętrznych:
  - ✓ A [redacted] S.: Zadanie 2, Zadanie 9;
  - ✓ V [redacted] J.: Zadanie 2;
  - ✓ D [redacted] S.: Zadanie 6, Zadanie 9;
  - ✓ A [redacted] W.: Zadanie 2, Zadanie 5;
  - ✓ Ł [redacted] R.: Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 8, Zadanie 9;
  - ✓ Z [redacted] C.: Zadanie 2, Zadanie 6, Zadanie 8, Zadanie 9.

*[Handwritten signature]*



W dniu 23.07.2021 r. dostarczono:

**LIDER:**

- Wyjaśnienie dot. adresu miejsca realizacji projektu przy ul. Ligonia 46 w Katowicach;
- Dokument potwierdzający zgłoszenie pracowników rozliczanych w ramach projektu do ubezpieczenia;
- Zakres wykonanych prac w okresie styczeń-marzec 2021 r w podziale na pracowników;
- Umowy zawarte z przedsiębiorstwami na udział w targach Arab Health w Dubaju 21-24.06.2021 r.: firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o., STAMAR Dorota Szewczyk, EGZOTECH Sp. z o.o., FORMED PRC Sp. z o.o., Mateusz Killichowski, LENSCLINIC Sp. z o.o.;
- Harmonogram targów na lata 2021-2022;
- Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych, wydruk z dnia 13.07.2021 r., na podstawie których potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla wydatków związanych z projektem.

**PARTNER:**

- Sprawozdanie z wykonywanych zadań przez pracowników Partnera za okres styczeń-marzec 2021 r. w ramach projektu;
- Skorygowana Karta Czasu Pracy A [redacted] S. oraz V [redacted] J. za miesiąc luty 2021 r.;
- Zestawienie analityczne obrotów i sald, wydruk z dnia 14.07.2021 r., na podstawie których potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla wydatków związanych z projektem.

W ramach czynności prowadzonych w związku z wizytą monitoringową uwzględniono również dokumenty dostarczone przez Beneficjenta w ramach weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-006, w szczególności:

- Notatkę wewnętrzną z dnia 11.08.2021 r. dot. sprawozdania z wykonywanych zadań w I kwartale 2021 r. w ramach projektu sporządzoną przez Z [redacted] C.;
- Notatkę wewnętrzną z dnia 12.08.2021 r. dot. sprawozdania z wykonywanych zadań w I kwartale 2021 r. w ramach projektu sporządzoną przez Ł [redacted] R.;
- Zakresy obowiązków pracowników Partnera rozliczanych w ramach złożonego wniosku o płatność;
- Pismo do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 12.08.2021 r.

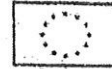
W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej potwierdzono realizację wskaźników:

- „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (przedsiębiorstwa)” na poziomie 6 szt. - potwierdzono na podstawie wydruków z SUDOP;
- „Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym”- 1 szt. - potwierdzono na podstawie dokumentacji dot. targów okazanej w ramach wizyty.

**Podsumowanie ustaleń wizyty monitoringowej**







W zakresie objętym wizytą nie stwierdzono nieprawidłowości.


W ramach prowadzonych czynności związanych z wizytą monitoringową, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz uzyskanej podczas oględzin w miejscach realizacji projektu w formie papierowej i elektronicznej potwierdzono realizację zadań: Zadanie 1 „Udział w zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych”, Zadanie 2 „Organizacja zagranicznych misji gospodarczych”, Zadanie 3 „Organizacja/ współorganizacja krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym”, Zadanie 4 „Rozbudowa i aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych”, Zadanie 5 „Ekspertyzy/analizy”, Zadanie 6 „Kampanie informacyjne”, Zadanie 7 „Materiały i usługi informacyjne punktu kontaktowego dla przedsiębiorców”, Zadanie 9 „Organizacja Akademii Internacjonalizacji” oraz Zadanie 10 „Organizacja/ współorganizacja zagranicznych misji przyjazdowych” przez pracowników Lidera i Partnera rozliczanych w ramach złożonego wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-006.

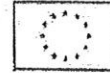
Kwota wydatków kwalifikowalnych zostanie ostatecznie ustalona w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-006. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitoringowej zostaną uwzględnione w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.03.05.01-24-04GB/19-006.

Lider projektu jest zobowiązany do monitorowania udzielanej pomocy de minimis (informowania IP RPO WSL o stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie) oraz niezwłocznego poinformowania IP RPO WSL w sytuacji wystąpienia podwójnego finansowania tego samego wydatku w ramach RPO WSL oraz innych źródeł krajowych lub wspólnotowych. Ponadto Lider Projektu 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.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokumentowanie wszystkich wykonywanych zadań oraz ich zgodności z założeniami wniosku o dofinansowanie przez personel projektu w całym okresie realizacji projektu. Dokumentacja ta może być przedmiotem weryfikacji w ramach prowadzonych przez IP RPO WSL wizyt monitoringowych oraz kontroli, jak również inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia audytu i/lub kontroli projektu. Jednocześnie zgodnie z decyzją o dofinansowaniu na żądanie IP RPO WSL lub innych instytucji kontrolnych należy przedstawiać wszelkie informacje i zestawienia niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności realizowanych w projekcie zadań.

Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania IP RPO WSL - ŚCP o wszelkich zdarzeniach powodujących lub mogących powodować opóźnienia w realizacji, zmianach w Projekcie, a także o ewentualnych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania jego realizacji.





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.*

Podpisy członków Zespołu  
WYDZIAŁ KONTROLI

*Marek Kłusoch*  
..... GŁÓWNY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
.....

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora

DYREKTOR  
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  
*Krzysztof Spyra*

WYDZIAŁ KONTROLI  
*Lorenc*  
..... GŁÓWNY SPECJALISTA