

Chorzów, dnia 30 listopada 2021 r.  
SCP-III-2.6230.362.2021.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, Bożena Jankowska – starszy specjalista w Wydziale kontroli, Anna Różycka-Misiek – starszy specjalista w Wydziale kontroli i Marek Wieczorkowski – starszy specjalista w Wydziale kontroli członkowie zespołu monitoringowego rozpoczęli w dniu 2.09.2021 r. czynności kontrolne w ramach wizyty monitoringowej projektu, natomiast od dn. 8.11.2021 r. do dn. 24.11.2021 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 01.04.2021 r. - 30.06.2021 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. W dn. 8.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Główny Instytut Górnictwa (pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice i al. W Korfantego 79, 40-166 Katowice – biuro projektu). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielał   
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. 22.09.2021 r.),
    - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: al. W. Korfantego 79, 40-166 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. 22.09.2021 r.),
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 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,
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj. [REDACTED]
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
  - w dn. 20.04.2021 r. odbyło się przeprowadzone w pełni online spotkanie branżowe pn. Rozwiązania GOZ w mieście i przemyśle” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”,
  - na podstawie oględzin list obecności potwierdzono obecność uczestników spotkania branżowego,
  - spotkanie i 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 on-line z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych i indywidualnego sprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz zawartego w formularzu zgłoszeniowym pytania dotyczącego szczególnych potrzeb uczestników spotkania (do akt wizyty załączono oświadczenie Partnera projektu z dn. 6.09.2021 r.),
2. W dn. 8.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielał [REDACTED] 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-
- [REDACTED]

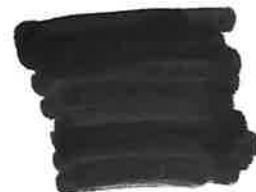
- 2020 w zakresie informacji i promocji (do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową oraz dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
- Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu Partnera jest zatrudniony na umowach o pracę (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 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,
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: [REDAKTOWANE]
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
3. W dn. 8.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. SPIN-US sp. z o.o. (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielał [REDAKTOWANE] 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. 22.09.2021 r.),
  - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
4. W dn. 15.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Fundacja Wspierania Nauk i Nanotechnologii - NANONET (ul. M. Kopernika 14, 40-064 Katowice i ul. Krzywa 7b, 41-500 Chorzów - biuro projektu). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielał [REDAKTOWANE] 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. 22.09.2021 r.),
- Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Krzywa 7b, 41-500 Chorzów,
  - na podstawie oględzin umów o pracę potwierdzono, że personel projektu Partnera jest zatrudniony na umowach o pracę,
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 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,
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
  - w dn. 14-15.04.2021 r. odbyło się przeprowadzone w pełni online spotkanie branżowe pn. InterNanoPoland 2021 w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”,
  - spotkanie i 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 on-line z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych i indywidualnego sprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz zawartego w formularzu zgłoszeniowym pytania dotyczącego szczególnych potrzeb uczestników spotkania (do akt wizyty załączono oświadczenie Partnera projektu z dn. 14.09.2021 r.),
5. W dn. 15.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. (ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała [REDAKTOWANE]
- 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),



- Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 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,
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj. [REDACTED]
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
6. W dn. 15.11.2021 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 [REDACTED]
- 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. 22.09.2021 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,
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: [REDACTED]



- 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. 22.09.2021 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
  - w dn. 27.05.2021 r. odbyło się przeprowadzone w pełni online spotkanie branżowe pn. „Druk 3D a prototypowanie” w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”,
  - spotkanie i 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. 6.09.2021 r.),
7. W dn. 16.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o. (ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała [REDAKTOWANE]. 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),
  - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice,
  - 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,
  - 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. 22.09.2021 r.),
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: [REDAKTOWANE]
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 r.),




- na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- podczas oględzin Partner projektu przedstawił oświadczenia z dn. 15.11.2021 r. dotyczące otrzymanej pomocy publicznej i kosztów pośrednich w projekcie;
- podczas oględzin Partner projektu przedstawił Pełnomocnictwo z dn. 15.11.2021 r. dotyczące reprezentowania spółki podczas wizyty monitoringowej;
- w dn. 29.10.2020 r., 5.11.2020r., 12.11.2021 r., 19.11.2021 r., 27.11.2021 r. odbyło się przeprowadzone w pełni online spotkanie branżowe pn. XV Forum Nowej Gospodarki - Zielony Ład, a Energetyka w Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”,
- spotkanie oraz 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 on-line z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych i indywidualnego sprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz zawartego w formularzu zgłoszeniowym pytania dotyczącego szczególnych potrzeb uczestników spotkania (do akt wizyty załączono oświadczenie Partnera projektu z dn. 13.09.2021 r.),

8. W dn. 17.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. (ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała

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. 22.09.2021 r.),
- Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
- 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. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 r.),
- Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 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,

- w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: [REDAKT]
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 r.),
  - na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową,
  - dokonano oględzin zakupionego w ramach projektu roll-upa promującego realizowany projekt (do akt wizyty załączono dokumentację zdjęciową),
9. W dn. 18.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Politechnika Śląska (ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze - Wydział Organizacji i Zarządzania, biuro projektu, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice - Biuro legislacji i organizacji Politechniki Śląskiej i ul. Stanisława Konarskiego 18, 44-100 Gliwice - Kwestura Politechniki Śląskiej). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała [REDAKT] 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. 22.09.2021 r.),
  - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze i ul. Akademicka 2, 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. 22.09.2021 r.),
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 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,
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: [REDAKT]
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
  - Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
- 



- na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
  - w dn. 15-16.04.2021 r. odbyło się przeprowadzone w pełni online spotkanie branżowe pn. „Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem miastem i regionem” w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”,
  - spotkanie i 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 on-line z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych i indywidualnego sprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz zawartego w formularzu zgłoszeniowym pytania dotyczącego szczególnych potrzeb uczestników spotkania (do akt wizyty załączono oświadczenie Partnera projektu z dn. 17.09.2021 r.),
10. W dn. 19.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Lidera projektu, tj. Województwo Śląskie (ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała [REDAKTOWANA] 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 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,
  - w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: [REDAKTOWANA]
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Beneficjenta nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 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 wizyty załączono dokumentację zdjęciową),
  - dokonano oględzin dokumentów dotyczących usług zewnętrznej polegającej na opracowaniu spójnej identyfikacji wizualnej Sieci Regionalnych Obserwatoriów



Specjalistycznych Województwa Śląskiego, zgodnie z umową nr 3577/RR/2020 z dn. 02.10.2020 r.,

11. W dn. 24.11.2021 r. przeprowadzono wizytę monitoringową u Partnera projektu, tj. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819

Zabrze). W trakcie wizyty monitoringowej informacji udzielała [REDAKTOWANE]

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. 22.09.2021 r.),
- Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze,
- 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. 10.11.2021 r.),
- Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 10.11.2021 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,
- w dniu wizyty na podstawie oględzin potwierdzono obecność personelu projektu w biurze projektu tj.: [REDAKTOWANE]
- na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
- Partner prowadząc pełne księgi wyodrębnił księgowo operacje związane z realizacją projektu (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),
- na podstawie oględzin oryginałów dokumentów księgowych (w wersji papierowej) nie stwierdzono adnotacji, które mogą świadczyć o podwójnym dofinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowanych. Do akt kontroli załączono dokumentację zdjęciową;
- w dn. 15.04.2021 r. odbyło się przeprowadzone w pełni online spotkanie branżowe w ramach InterNanoPoland 2021 Forum Biznes-Nauka Biznes pn. „Nanotechnologia w medycynie i ochronie środowiska” w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”,
- na podstawie oględzin list obecności potwierdzono obecność uczestników spotkania branżowego,



- spotkanie i 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 on-line z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych i indywidualnego sprzętu dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz zawartego w formularzu zgłoszeniowym pytania dotyczącego szczególnych potrzeb uczestników spotkania (do akt wizyty załączono oświadczenie Partnera projektu z dn. 20.09.2021 r.),
12. od dn. 2.09.2021 r. zespół kontrolny prowadził czynności kontrolne w ramach wizyty monitoringowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Partnera projektu, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych (ul. Józefa Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice). 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. 22.09.2021 r.),
  - Partner projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu pod adresem: ul. Józefa Sowińskiego 5, 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. 22.09.2021 r.),
  - Partner projektu dysponuje oświadczeniami osób zaangażowanych w ramach projektu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 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,
  - na podstawie wglądu do książki kontroli Partnera nie stwierdzono przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje (do akt wizyty załączono dokumentację przesłaną przez Beneficjenta z dn. 22.09.2021 r.),

Podsumowanie ustaleń wizyty monitoringowej.

Zespół ds. wizyty monitoringowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w związku ze złożonym do ŚCP wnioskiem refundacyjnym za okres 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r. przeprowadził od dn. 2.09.2021 r. czynności kontrolne w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Od dn. 8.11.2021 r. do dn. 24.11.2021 r. przeprowadzono oględziny miejsc realizacji projektu o nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00 (Lidera projektu i dziesięciu Parterów projektu). W ramach projektu prowadzono prace związane z procesem opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” oraz konsultacji społecznych dokumentu. Strategia RIS została



przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 30 czerwca 2021 r. Głównym celem Strategii jest innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza zapewniająca przewagę konkurencyjną regionu na arenie międzynarodowej realizowana na fundamentach regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach projektu w dn.: 20.04.2021 r. odbyło się spotkanie branżowe pn. „Rozwiązania GOZ w mieście i przemyśle” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, 14-15.04.2021 r. odbyło się spotkanie branżowe pn. InterNanoPoland 2021, 27.05.2021 r. odbyło się spotkanie branżowe pn. „Druk 3D a prototypowanie”, 29.10.2020 r. 5.11.2020r., 12.11.2021 r., 19.11.2021 r., 27.11.2021 r. odbyło się spotkanie branżowe pn. XV Forum Nowej Gospodarki - Zielony Ład, a Energetyka w Województwa Śląskiego, w dn. 15-16.04.2021 r. odbyło się spotkanie branżowe pn. „Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem miastem i regionem”, 15.04.2021 r. odbyło się spotkanie branżowe w ramach InterNanoPoland 2021 Forum Biznes-Nauka Biznes pn. „Nanotechnologia w medycynie i ochronie środowiska” w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”. Zakres prac Personelu projektu określono w załącznikach do korespondencji z dn. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 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 projektu odniósł się w dn. 22.09.2021 r. i 10.11.2021 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 potwierdzono, 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 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

WYDZIAŁ KONTROLI  
Anna I  
STARSZ  
Marek  
SPECIALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
[REDAKTOWANE]  
GŁÓWNY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
Bożena  
STARSZ  
[REDAKTOWANE]  
SPECIALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
[REDAKTOWANE]  
STARSZY SPECJALISTA

WYDZIAŁ KONTROLI  
[REDAKTOWANE]  
GŁÓWNY SPECJALISTA

Data i podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora

30. 11. 2021<sup>s</sup> [redacted]  
[redacted]  
Anna F. [redacted]