

Załącznik do Uchwały nr 1571/56/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14.06.2011r.

Roczny Plan Kontroli

na 2011 rok

**dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013**



Katowice, czerwiec 2011 r.

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów:	3
1. Wstęp:	4
1.1 Podstawy prawne:	4
1.2 Roczny Plan Kontroli:	5
1.3 Rodzaje kontroli:	5
1.4 Zasady prowadzenia kontroli:	5
2. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli:	6
2.1 Główne zadania kontroli:	6
2.2 Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych:	6
2.3 Procedury kontroli:	10
2.4 Opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli:	12
2.5 Kontrola doraźna:	13
2.6 Procesy podlegające kontroli:	13
2.7 Instytucje i jednostki organizacyjne podlegające kontroli w systemie wdrażania RPO WSL:	14
3. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemowej w 2011 roku:	14
4. Założenia, co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku:	14
4.1 Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów:	14
4.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli:	15
4.3 Metodologia doboru próby dokumentów w trakcie kontroli projektów w ramach IZ RPO:	19
Zespół kontrolujący, w przypadku gdy do kontroli przedstawiona zostanie duża liczba dokumentów księgowych lub postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ma możliwość wyboru dokumentów do kontroli projektu metodą losowego wyboru:	19
Losowy wybór może być dokonany z zastosowaniem liczb losowych. Wybór z zastosowaniem liczb losowych stosowany będzie w przypadku, gdy kontrolujący posiada możliwość wygenerowania liczb losowych oraz gdy istnieje kompletna i dokładna lista elementów populacji, a elementy są kolejno ponumerowane lub istnieje możliwość ich ponumerowania:	19
Metodologia wyboru próby dokumentów do kontroli przedstawia się następująco:	19
Próba dokumentów musi obejmować co najmniej 20 % dokumentów księgowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych lub 20 % postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – w ramach dofinansowanego projektu:	20
W przypadku, gdy podczas kontroli na próbie dokumentów zostanie stwierdzone wystąpienie:	20

Informacja na temat doboru próby dokumentów, wraz z wydrukiem dokumentującym metodę losowania dołączana jest do akt kontroli – w formie notatki członków Zespołu kontrolującego.....	20
4.4 Kontrola projektów w ramach IZ RPO WSL.....	20
4.5 Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL.....	21
4.6 Kontrola Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WSL.....	21
4.7 Kontrola dużych projektów w rozumieniu KE.....	21
Do 20 października 2010 r. zostały wybrane do dofinansowania trzy duże projekty:.....	21
4.8 Kontrole krzyżowe.....	21
Załączniki:.....	24
<i>Załącznik nr 2 – Indykatory harmonogram kontroli projektów na rok 2011 - stan na dzień 18 kwietnia 2011 r.</i>	26
Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.....	27
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.....	27
Monitorowanie stanu przygotowania do realizacji pozostałych dużych projektów kluczowych RPO WSL będzie prowadzone na bieżąco (zgodnie z zapisami umów ramowych).....	27
.....	46
Sporządził Zatwierdził.....	46

Wykaz stosowanych skrótów:

IA	Instytucja Audytowa
IK RPO	Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne
IP2 RPO WSL	Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
IPOC	Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
IZ RPO WSL	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
KE	Komisja Europejska
KMK	Komórka ds. monitoringu i kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości
KSI SIMIK 07-13	Krajowy System Informatyczny
LSI	Lokalny System Informatyczny
MRR	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
NSRO	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
PROW 2007-2013	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
RMK	Referat ds. monitoringu i kontroli programu w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
RMKP	Referat ds. kontroli projektów w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
RPO WSL	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
UM WSL	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
WAP	Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorcy
WE	Wspólnota Europejska
WRR	Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

1. Wstęp

Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca zapewnia realizację kontroli systemu zarządzania i kontroli, jak również kontroli poszczególnych projektów w celu weryfikacji wydatków.

W 2010 r. wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 było znacznie bardziej zaawansowane niż w latach poprzednich i obejmowało wszystkie procesy, o których mowa w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL oraz w Podręczniku procedur wdrażania IP2 RPO WSL. W związku z powyższym przewiduje się, iż część projektów realizowanych w ramach RPO WSL zostanie zakończona w 2011 r.

Roczny Plan Kontroli na rok 2011 dla RPO WSL zakłada przeprowadzenie jednej kontroli systemowej, która będzie również obejmowała kontrolę poprawności przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków. W 2011 r. zostaną także przeprowadzone zarówno przez IP2 RPO WSL, jak i IZ RPO WSL kolejne kontrole na miejscu realizacji projektów.

Niniejszy Roczny plan kontroli na rok 2011 dla RPO WSL przedstawia ogólny zakres czynności podejmowanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym.

Szczegółowe procedury dotyczące realizacji kontroli zostały opisane w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL oraz w Podręczniku procedur wdrażania IP2 RPO WSL. Funkcję IP2 RPO WSL pełni Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

1.1 Podstawy prawne

Proces kontroli w ramach RPO WSL regulują następujące akty prawne i dokumenty:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., s. 25);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 nr 1083/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006r., s. 1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007r., s. 3);
- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 210, 31.07.2006r., s.1);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 1223);
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
- Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;

- Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31.10.2007r. w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wraz z aneksami.

1.2 Roczny Plan Kontroli

Roczny plan kontroli na rok 2011 dla RPO WSL obejmuje:

- Roczny plan kontroli systemowej, zatwierdzony przez kierownika RMK;
- Roczny plan kontroli na miejscu realizacji projektów (w tym Rocznych Planów Działań z zakresu Pomocy Technicznej), zatwierdzony przez kierownika RKPR;
- Roczny plan kontroli IP2 RPO WSL, zatwierdzony przez Dyrektora IP2 RPO WSL.

Niniejszy dokument, jako całościowy plan kontroli dla RPO WSL jest zatwierdzany przez Zarząd Województwa Śląskiego, a następnie akceptowany przez IK RPO.

Kontrole na miejscu realizacji projektów oraz kontrole systemowe prowadzone są przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL zgodnie z zasadami i harmonogramem zawartym w Rocznym planie kontroli na rok 2011 dla RPO WSL, zatwierdzonym przez IK RPO.

1.3 Rodzaje kontroli

IZ RPO WSL podczas przeprowadzanych kontroli weryfikuje wywiązywanie się przez IP2 RPO WSL / beneficjenta z obowiązków nałożonych dokumentami programowymi oraz zawartymi umowami i porozumieniami.

W ramach RPO WSL prowadzone są następujące typy kontroli:

1. Kontrola systemowa (kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP2 RPO WSL).
2. Weryfikacja wydatków.
 - a) Kontrola na miejscu realizacji projektów (kontrola u beneficjenta):
 - kontrole na zakończenie realizacji projektu;
 - kontrole w trakcie realizacji projektu;
 - kontrole doraźne.
 - b) Kontrola wydatków – kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL, w tym:
 - kontrole dokumentów w trakcie realizacji projektu (m. in. kontrola w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, kontrole ex-ante Zamówień Publicznych, kontrole ex-post Zamówień publicznych);
 - kontrole dokumentów na zakończenie realizacji projektu.
 - c) Kontrola sprawdzająca trwałość projektu.
 - d) Kontrola krzyżowa.

1.4 Zasady prowadzenia kontroli

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych obowiązują następujące zasady:

- legalności tj. wykonywania czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- rzetelności tj. obiektywnego i rzetelnego sprawdzania faktów i udokumentowania wyników kontroli w oparciu o materiał źródłowy;
- podmiotowości tj. dokonywania ustaleń dotyczących tylko jednostki kontrolowanej;

- tajemnicy tj. zachowania tajemnicy kontroli zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
- kontrybucyjności tj. możliwości przedstawienia przez kontrolowanego dowodów, wyjaśnień i argumentacji w badanej sprawie, obowiązku przyjęcia ich przez kontrolującego i ustosunkowania się do nich.

2. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli

2.1 Główne zadania kontroli

Głównym celem przeprowadzania kontroli jest ocena prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz sprawdzenie prawidłowości proceduralnej i rzeczowej całości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów.

Kontrola systemowa ma na celu monitorowanie prawidłowości realizacji Działania/Poddziałania powierzonych do realizacji IP2 RPO WSL oraz uzyskanie uzasadnionego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli w IP2 RPO WSL funkcjonuje efektywnie oraz zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami.

Kontrola systemowa służy w szczególności:

- otrzymaniu zapewnienia, że Działanie/Poddziałania są prawidłowo wdrażane;
- sprawdzeniu, czy są stosowane procedury oraz obowiązujący system zarządzania i kontroli;
- sprawdzenie, czy istnieje informatyczny system rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz czy gromadzone są dane na temat wdrażania, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny;
- sprawdzenie, czy istnieją procedury zapewniające, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu są przechowywane zgodnie z przepisami;
- upewnieniu się, że Działanie/Poddziałania wdrażane są zgodnie z Porozumieniem zawartym między IP2 RPO WSL a IZ RPO WSL;
- weryfikacji, czy dane dostarczone przez IP2 RPO WSL w sprawozdaniach i wnioskach o płatność są prawdziwe;
- sprawdzenie, czy wymogi w zakresie informacji i promocji są przestrzegane.

Kontrola projektu, jest narzędziem umożliwiającym monitoring prawidłowości realizacji projektu. Podstawowym celem kontroli jest:

- otrzymanie zapewnienia, że projekt jest realizowany prawidłowo;
- upewnienie się, że projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu;
- weryfikację postępów i efektów realizacji projektu w miejscu jego realizacji;
- weryfikacja czy dane dostarczone przez beneficjenta w sprawozdaniach i wnioskach o płatność są prawdziwe, a wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- sprawdzenie, czy wymogi w zakresie informacji i promocji są przestrzegane.

2.2 Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych

Za realizację zadań kontrolnych w ramach RPO WSL odpowiadają:

- Referat ds. monitoringu i kontroli programu w Wydziale Rozwoju Regionalnego UM WSL (w zakresie kontroli systemowej);
- Referat ds. kontroli projektów w Wydziale Rozwoju Regionalnego UM WSL (w zakresie kontroli projektów na miejscu realizacji w ramach Działań wdrażanych przez IZ RPO WSL);
- Komórka ds. monitoringu i kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (w zakresie kontroli projektów na miejscu realizacji w ramach Działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL);
- Wydział Kontroli UM WSL w Katowicach (w zakresie kontroli Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej realizowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL).

Niezależność osób zaangażowanych w kontrolę w stosunku do instytucji kontrolowanych będzie gwarantować oświadczenie o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia z udziału w kontroli, podpisywane przed każdą kontrolą przeprowadzoną u Beneficjenta/ w IP2 RPO WSL.

Zakres obowiązków oraz liczba osób odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych w powyższych komórkach organizacyjnych jest następująca:

Tabela nr 1 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę systemową

Nazwa instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Komórka organizacyjna urzędu	Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat	Referat ds. monitoringu i kontroli programu
Stanowisko	Stanowisko ds. kontroli
Stanowisko bezpośrednio nadzorujące	Kierownik Referatu ds. monitoringu i kontroli
Główne zadania realizowane na stanowisku pracy	
▪ sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych planów kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WSL; ▪ sporządzanie i weryfikacja rocznych planów kontroli systemowej w IP2 RPO WSL; ▪ weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli IP2 RPO WSL; ▪ sporządzanie i aktualizowanie Rocznych planów kontroli RPO WSL i przekazywanie do konsultacji i zatwierdzenia do właściwych instytucji, w tym min.: IK RPO, IK NSRO, IPOC; ▪ prowadzenie kontroli systemowych zaplanowanych i doraźnych w zakresie zadań powierzonych IP2 RPO WSL, w szczególności: ▪ przygotowywanie i przeprowadzanie czynności kontrolnych, ▪ sporządzeni i przekazywanie informacji pokontrolnych, ▪ sporządzanie i przekazywanie zaleceń pokontrolnych, ▪ przeprowadzanie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, ▪ dokumentowanie czynności kontrolnych; ▪ opiniowanie procedur i dokumentów w zakresie zadań wykonywanych przez IP2 RPO WSL; ▪ wykonywanie nadzoru nad IP2 RPO WSL, w szczególności:	

▪ opracowanie Porozumienia w sprawie realizacji RPO WSL oraz aneksów do Porozumienia, ▪ opracowanie i aktualizowanie Wytycznych dla IP2 RPO WSL, ▪ opiniowanie procedur i dokumentów w zakresie zadań wykonywanych przez IP2 RPO WSL; ▪ nadzór merytoryczny nad działalnością IP2 RPO WSL; ▪ koordynacja kontroli zewnętrznych oraz audytów wewnętrznych prowadzonych w WRR; ▪ współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej; ▪ monitorowanie wdrożenia rekomendacji z kontroli zewnętrznych i przekazywanie informacji o stanie ich wdrożenia do instytucji uprawnionych; ▪ sporządzanie i przekazywanie niezbędnych informacji i materiałów do Instytucji Audytowej oraz zewnętrznych instytucji kontrolujących; ▪ przygotowanie analiz wdrażania RPO WSL dla Komitetu Monitorującego RPO WSL oraz na potrzeby sprawozdawczości; ▪ monitorowanie zapewnienia właściwej ścieżki audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL; ▪ prowadzenie procesu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z realizacją RPO WSL; ▪ realizacja obowiązków związanych z wprowadzeniem do Urzędu systemu kontroli zarządczej; ▪ przygotowanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL, Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL; ▪ prowadzenie dokumentacji w części wynikającej z zakresu powierzonych czynności; ▪ uczestnictwo w pracach dotyczących nowego okresu programowania 2014-2020.	
Docelowa liczba pracowników	nie mniej niż 5

Tabela nr 2 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach Działan RPO WSL wdrażanych przez IZ RPO WSL

Nazwa instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Komórka organizacyjna urzędu	Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat	Referat ds. kontroli projektów
Stanowisko	Stanowisko ds. kontroli projektów
Stanowisko bezpośrednio nadzorujące	Kierownik Referatu ds. kontroli projektów
Główne zadania realizowane na stanowisku pracy	
▪ prowadzenie kontroli projektów (kontroli na zakończenie lub w trakcie realizacji projektów, kontroli doraźnych, kontroli sprawdzających trwałość projektów), w szczególności: ▪ powoływanie zespołów kontrolujących, ▪ przygotowanie upoważnień do kontroli, ▪ sporządzanie informacji pokontrolnych przez kierowników zespołów kontrolujących, ▪ sporządzanie zaleceń pokontrolnych do beneficjentów, ▪ prowadzenie postępowań zmierzających do usunięcia uchybień, nieprawidłowości, ▪ prowadzenie kontroli projektów na dokumentach, ▪ prowadzenie czynności związanych z doбором próby projektów do kontroli na miejscu,	

▪ sporządzanie i aktualizacja rocznych planów kontroli projektów, ▪ prowadzenie rejestru kontroli projektów.	
Stanowisko	Stanowisko ds. kontroli zamówień
Stanowisko bezpośrednio nadzorujące	Kierownik Referatu ds. kontroli projektów
Główne zadania realizowane na stanowisku pracy	
▪ prowadzenie kontroli ex-post dotyczących poprawności stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności: ▪ powoływanie zespołów kontrolujących, ▪ przygotowanie upoważnień do kontroli, ▪ sporządzanie informacji pokontrolnych przez kierowników zespołów kontrolujących, ▪ sporządzanie zaleceń pokontrolnych do beneficjentów, ▪ prowadzenie postępowań zmierzających do usunięcia uchybień, nieprawidłowości, ▪ prowadzenie kontroli krzyżowych, ▪ opiniowanie dokumentów dot. zamówień publicznych w ramach dofinansowanych projektów, ▪ prowadzenie kontroli ex-ante dotyczących poprawności stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ▪ prowadzenie rejestru kontroli projektów, ▪ sporządzanie i aktualizacją rocznych planów kontroli projektów, ▪ prowadzenie rejestru kontroli krzyżowych.	
Docelowa liczba pracowników (łącznie)	nie mniej niż 17

Tabela nr 3 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach Działań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL

Nazwa instytucji	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Komórka organizacyjna	Komórka ds. monitoringu i kontroli
Stanowisko	Stanowisko ds. monitoringu i kontroli
Stanowisko bezpośrednio nadzorujące	Zastępca Dyrektora ds. kontraktacji i płatności, monitoringu i kontroli
Główne zadania realizowane na stanowisku pracy	
▪ sporządzanie i terminowa aktualizacja procedur wewnętrznych IP2 RPO WSL (Podręcznika Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL); ▪ zbieranie i weryfikacja sprawozdań z realizacji projektów otrzymanych od beneficjentów zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL; ▪ sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań oraz miesięcznych informacji z realizacji Działania/Poddziałów wdrażanych przez IP2 RPO WSL; ▪ sporządzanie i przekazywanie komórce właściwej ds. obsługi finansowej sprawozdań z realizacji projektów i Działania/Poddziałów RPO WSL na lata 2007-2013 zgodnie	

z wytycznymi IZ RPO WSL; ▪ sporządzanie i przekazywanie okresowych i rocznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej; ▪ przygotowanie rocznych planów kontroli projektów zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL; ▪ przeprowadzanie kontroli projektów na podstawie dostępnej dokumentacji oraz na miejscu. ▪ prowadzenie nadzoru merytorycznego oraz monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów; ▪ Monitoring nieprawidłowości oraz podejmowanie środków naprawczych zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL; ▪ prowadzenie rejestru nieprawidłowości; ▪ raportowanie do IZ RPO WSL o nieprawidłowościach; ▪ wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego.	
Docelowa liczba pracowników	nie mniej niż 13

Tabela nr 4 – zadania i liczba pracowników odpowiedzialnych za kontrolę Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej realizowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL

Nazwa instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Komórka organizacyjna urzędu	Wydział Kontroli
Referat	Zespół Kontrolerów
Stanowisko	Stanowisko ds. kontroli
Stanowisko bezpośrednio nadzorujące	Dyrektor Wydziału Kontroli
Główne zadania realizowane na stanowisku pracy	
▪ przeprowadzanie kontroli w wyznaczonej jednostce zgodnie z planem kontroli lub na polecenie Marszałka albo Zarządu Województwa; ▪ sporządzanie protokołu z ustaleń kontroli; ▪ przygotowywanie propozycji wystąpienia pokontrolnego; ▪ przygotowywanie korespondencji w sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli; ▪ sporządzanie zawiadomień o stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Wydział naruszeniach dyscypliny finansów publicznych; ▪ wykonywanie innych zadań zleczanych przez Dyrektora.	
Liczba pracowników	nie mniej niż 12

2.3 Procedury kontroli

Stosowane przez IZ RPO WSL procedury w zakresie kontroli zostały opisane w rozdziale 11 Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL. Procedury zostały przedstawione w podziale na następujące procesy: kontrole na miejscu realizacji projektów, kontrole sprawdzające trwałość projektów, kontrole Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WSL, wizyty monitorujące, kontrole krzyżowe, kontrole systemu zarządzania i kontroli RPO WSL. Dla każdego procesu opisano tryb postępowania, terminy realizacji poszczególnych czynności, a także zamieszczono wzory dokumentów.

W Podręczniku procedur wdrażania IP2 RPO WSL opisano natomiast procedury prowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL. Procedura ta jest spójna z procedurą opisaną w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL realizowaną przez IZ RPO WSL.

Główne etapy realizacji procesu kontroli są następujące:

1. Przygotowanie, a następnie zatwierdzenie przez Zarząd Województwa oraz IK RPO Roczego Planu Kontroli;
2. Powołanie Zespołu kontrolującego;
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli (upoważnień, programu kontroli, listy sprawdzającej, zebranie dokumentów i informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli);
4. Poinformowanie jednostki kontrolowanej o planowanej kontroli;
5. Przeprowadzenie czynności kontrolnych (na dokumentach lub na miejscu w oparciu o listy sprawdzające);
6. Przygotowanie informacji oraz sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych;
7. Poinformowanie jednostki kontrolowanej o wynikach kontroli;
8. W przypadku kontroli systemowej – przekazanie podpisanej przez obie strony informacji pokontrolnej do wiadomości IA, IK RPO (o ile wykryto nieprawidłowości lub błędy w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli) oraz IPOC;
9. Przekazanie na wniosek upoważnionej instytucji, informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;
10. Raportowanie o ewentualnych nieprawidłowościach zgodnie z Procedurą informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2007-2013.

Powołanie Zespołu Kontrolującego: Do przeprowadzenia kontroli powoływany jest Zespół Kontrolujący, który składa się z co najmniej dwóch osób. Każdy Zespół kontrolujący otrzymuje upoważnienie.

Lista sprawdzająca: Przed każdą kontrolą sporządzana jest lista sprawdzająca, którą będzie posługiwał się Zespół kontrolujący w trakcie czynności kontrolnych. Lista jest przechowywana wraz z informacją pokontrolną i udostępniana na żądanie uprawnionych instytucji jako element akt kontroli.

Informowanie o kontroli: IP2 RPO WSL/ beneficjent jest informowany o zakresie i terminie kontroli na co najmniej 3 dni przed zaplanowaną kontrolą. W przypadku kontroli doraźnej nie ma obowiązku informowania IP2 RPO WSL/beneficjenta wcześniej niż 48 godzin przed kontrolą. Kontrolę doraźną można również przeprowadzić bez uprzedniego poinformowania beneficjenta.

Przeprowadzenie czynności kontrolnych: Członkowie Zespołu kontrolującego w sposób obiektywny i rzetelny ustalają oraz dokumentują stan faktyczny, mają prawo do żądania sporządzania oraz poświadczenia kopii i odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta, sporządzania protokołów ustaleń, odbierania oświadczeń itp. związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków RPO WSL. Członkowie Zespołu kontrolującego nie mają prawa wynoszenia oryginałów dokumentów udostępnionych przez beneficjenta poza siedzibę jednostki kontrolowanej. Kontrole na miejscu realizacji projektów przeprowadza się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.

W przypadku projektów wytypowanych do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu, pozytywny wynik kontroli jest jednym z warunków dokonania płatności końcowej. W przypadku wykrycia i stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL klasyfikuje, informuje oraz raportuje o wykrytej nieprawidłowości, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2007-2013.

Dokumentowanie czynności kontrolnych: Dokumentacja kontrolna przechowywana jest wraz z dokumentacją związaną z realizacją projektu. Przebieg kontroli i wyniki czynności kontrolnych są dokumentowane w prowadzonych w tym celu w formie zwartej aktach kontroli, które zawierają dokumenty poddane kontroli (m.in. kopie dokumentów poświadczające zgodność z oryginałem, wykaz tych dokumentów oraz wypełnione i podpisane listy sprawdzające, oświadczenia/wyjaśnienia beneficjenta itp.). Niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych odpowiednie dane o przeprowadzeniu kontroli są wprowadzane do systemu informatycznego.

2.4 Opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli

Kontrole prowadzone przez IZ RPO WSL:

Informacja pokontrolna jest przekazywana beneficjentowi w terminie do 21 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli, a w przypadku kontroli systemowej do 15 dni roboczych od zakończenia kontroli. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, umotywowanych i uzasadnionych zastrzeżeń, co do treści i ustaleń w niej zawartych. Pismo, informujące o odmowie podpisania informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez beneficjenta/IP2 RPO WSL nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Informacja pokontrolna z kontroli systemowej jest dodatkowo przekazywana do IA, IK RPO oraz IPOC.

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych przez jednostkę kontrolowaną odbywa się w formie kontroli sprawdzającej na dokumentach lub w siedzibie jednostki kontrolowanej. Informowanie, przygotowanie, przeprowadzenie kontroli sprawdzającej oraz czynności pokontrolnych odbywa się zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli w ramach RPO WSL.

Wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem kontroli przechowywane są w aktach kontroli. Każda kontrola jest rejestrowana – w zależności od rodzaju – w Rejestrze kontroli projektów lub w Rejestrze kontroli systemowych. Rejestry kontroli projektów są prowadzone odrębnie dla działań wdrażanych przez IZ RPO WSL oraz dla działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL. Akta kontroli zawierają między innymi: kopię pisma informującego o kontroli, program kontroli, upoważnienia do prowadzenia kontroli, informację pokontrolną wraz z ewentualnymi zaleceniami oraz oświadczenia jednostki kontrolowanej.

Akta kontroli, stanowiąc potwierdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej,

są przechowywane, stosownie do zakresu zadań, w RKPR lub RMK i udostępniane wyłącznie uprawnionym instytucjom.

Kontrole prowadzone przez IP2 RPO WSL:

Podczas kontroli Zespół kontrolujący wypełnia listę sprawdzającą oraz formułuje ewentualne uwagi oraz zalecenia i termin dostarczenia uzupełnień i wyjaśnień do IP2 RPO WSL. Sformułowane na podstawie wypełnionej listy sprawdzającej zalecenia i uwagi pokontrolne sporządzane są w dwóch egzemplarzach oraz podpisywane zarówno przez Zespół Kontrolujący, jak i beneficjenta lub osobę upoważnioną. Podpisane przez obie strony ww. dokumenty dołączane są do akt kontroli.

Beneficjent zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL, nie dłuższym niż 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu zastosować się do uwag i zaleceń pokontrolnych lub zgłosić do nich zastrzeżenia oraz poinformować o tym pisemnie IP2 RPO WSL. Lista sprawdzająca wraz z uwagami i zaleceniami pokontrolnymi może zostać zweryfikowana w siedzibie IP2 RPO WSL przez Zastępcę Dyrektora IP2 RPO WSL i/lub Dyrektora IP2 RPO WSL.

Po przeprowadzeniu kontroli sporządzana jest, w terminie 30 dni od zakończenia kontroli, w formie pisemnej, informacja o wyniku kontroli, w której zawierane są ustalenia stanu faktycznego, jak i wyjaśnienia złożone na piśmie przez beneficjenta podczas kontroli.

Wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem kontroli przechowywane są w aktach kontroli. Każda kontrola jest rejestrowana w Rejestrze kontroli projektów realizowanych w ramach działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL. Akta kontroli zawierają między innymi: kopię pisma informującego o kontroli, upoważnienia do prowadzenia kontroli, listy sprawdzające, informację o wyniku kontroli oraz oświadczenia jednostki kontrolowanej.

Akta kontroli, stanowiąc potwierdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, są przechowywane w Komórce ds. kontraktacji i płatności wraz z dokumentacją projektową i udostępniane są wyłącznie uprawnionym instytucjom.

2.5 Kontrola doraźna

Kontrola doraźna może zostać przeprowadzona zarówno w IP2 RPO WSL, jak i na miejscu realizacji projektu. Kontrole doraźne są przewidziane tylko w wyjątkowych wypadkach. Podstawą do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej może być informacja o wystąpieniu nieprawidłowości lub uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, lub wystąpienie innych okoliczności, mogących mieć negatywny wpływ na realizację projektu, czy prawidłowość procesu wdrażania przez IP2 RPO WSL powierzonych jej zadań. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej w ramach IZ RPO WSL podejmuje Dyrektor WRR/Zastępca Dyrektora WRR, natomiast w ramach IP2 RPO WSL – Dyrektor IP2 RPO WSL. Przedmiotem kontroli doraźnej jest w szczególności weryfikacja zgodności uzyskanych informacji o nieprawidłowościach ze stanem faktycznym oraz ustalenie sposobu dalszego postępowania w kwestii zaistniałej nieprawidłowości.

Ze względu na szczególny charakter kontroli doraźnej nie jest możliwe określenie częstotliwości oraz zakresu prowadzenia kontroli doraźnej w 2011 roku.

2.6 Procesy podlegające kontroli

W 2011 roku w IP2 RPO WSL będą realizowane wszystkie procesy wdrażania RPO WSL. Z tego powodu kontrola systemowa będzie zdominowana przez weryfikację przestrzegania przepisów prawa, zapisów Porozumienia oraz przyjętych procedur. Kontrola będzie prowadzona w oparciu o próbę dokumentacji dotyczącej poszczególnych procesów realizowanych przez IP2 RPO WSL. Analizie podlegać będzie funkcjonowanie realizowanych procesów oraz przyjęte rozwiązania w badanych procesach, zwłaszcza rozwiązania horyzontalne wspólne dla całego systemu.

Kontrola systemowa będzie w szczególności skupiona wokół następujących problemów:

- a) Poprawność oraz funkcjonowanie pisemnych procedur;
- b) Stosowanie przepisów prawa wspólnotowego oraz polskiego;
- c) Przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych;
- d) Przestrzeganie postanowień Porozumienia;
- e) Poprawność przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków;

2.7 Instytucje i jednostki organizacyjne podlegające kontroli w systemie wdrażania RPO WSL

Kontrola systemowa w ramach RPO WSL obejmuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2 RPO WSL) dla Działania 1.2 oraz Poddziałów 3.1.2 oraz 3.2.2 RPO WSL. Kontroli systemowej podlegają wszystkie procesy realizowane przez IP2 RPO WSL.

Tabela nr 5 – instytucje podlegające kontroli w systemie wdrażania RPO WSL

Instytucja podlegająca kontroli	Obszary podlegające kontroli
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)	a) przestrzeganie przepisów prawa polskiego i wspólnotowego oraz zapisów Porozumienia; b) poprawność przygotowanych przez IP2 RPO WSL procedur; c) funkcjonowanie pisemnych procedur; d) poprawność przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków.

3. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemowej w 2011 roku

Indykatorywny harmonogram kontroli systemowych został przedstawiony w załączniku nr 1.

4. Założenia, co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku

4.1 Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów

Kontrola projektów na miejscu w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji (w przypadku złożenia wniosku o płatność końcową) ma na celu potwierdzenie, że wydatki przedstawione przez beneficjenta w ramach realizacji projektu zostały poniesione zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego.

Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów w IZ RPO WSL:

Kontrola projektów będzie realizowana z uwzględnieniem następujących rodzajów kontroli:

- kontrola (weryfikacja) wydatków – kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL, w tym:
 - kontrole dokumentów w trakcie realizacji projektu (m. in. kontrola w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, kontrole ex-ante Zamówień Publicznych, kontrole ex-post Zamówień publicznych);
 - kontrole dokumentów na zakończenie realizacji projektu;
- kontrola na miejscu realizacji projektu, w tym:
 - kontrole na zakończenie realizacji projektu;
 - kontrole w trakcie realizacji projektu;
 - kontrole doraźne;
- kontrola sprawdzająca trwałość projektu;
- kontrola krzyżowa.

Dokumentacja kontrolna przechowywana jest wraz z dokumentacją związaną z realizacją projektu we właściwych komórkach Wydziału Rozwoju Regionalnego. Dokumentowany jest przebieg i wyniki czynności kontrolnych w prowadzonych aktach kontroli w formie zwartej, które zawierają dokumenty skompletowane podczas kontroli (m.in. pisma przekazujące informację o kontroli, upoważnienia, podpisane listy sprawdzające, informację pokontrolną, zalecenia pokontrolne, oświadczenia/wyjaśnienia jednostki kontrolowanej). Po zakończeniu czynności kontrolnych, odpowiednie dane o przeprowadzeniu kontroli są umieszczane przez pracowników Referatu Kontroli Projektów w Krajowym Systemie Informatycznym.

Wytyczne i zasady obejmujące kontrole projektów w IP2 RPO WSL:

Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL będzie realizowana z uwzględnieniem następujących rodzajów kontroli:

- kontroli planowej - kontrola dokumentacji oraz kontrola na miejscu realizacji projektu (zgodnie z Rocznym planem kontroli),
- kontroli doraźnej (w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub zlecenia kontroli przez instytucje zaangażowane we wdrażanie/zarządzanie programem operacyjnym),
- kontroli sprawdzającej (w przypadku sformułowania zaleceń pokontrolnych),
- kontroli sprawdzająca trwałość projektu,
- kontroli krzyżowej.

Dokumentacja kontrolna przechowywana jest wraz z dokumentacją związaną z realizacją projektu. Przebieg kontroli i wyniki czynności kontrolnych są dokumentowane w prowadzonych w tym celu w formie zwartej aktach kontroli, które zawierają dokumenty poddane kontroli (m.in. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, wykaz tych dokumentów oraz wypełnione i podpisane listy sprawdzające, oświadczenia/wyjaśnienia beneficjenta itp.). Po zakończeniu czynności kontrolnych, odpowiednie dane o przeprowadzeniu kontroli są umieszczane przez pracowników KMK w Krajowym Systemie Informatycznym.

4.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli

Metodologia IZ RPO WSL:

Kontrola projektów w ramach IZ RPO WSL (działań wdrażanych przez IZ RPO WSL):

Stosowana metodologia doboru projektów do kontroli na miejscu realizacji ma się przyczynić do sprawniejszego wdrażania RPO WSL poprzez przyspieszenie procesu rozliczania projektów oraz skrócić czas oczekiwania na kontrolę przy zapewnieniu odpowiedniej jakości kontroli.

Dla każdego działania wdrażanego przez IZ RPO WSL w roku 2011 przeprowadzonych będzie co najmniej 40 % kontroli projektów na miejscu – w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka liczba projektów do kontroli (projekty podwyższonego ryzyka) nie przekroczy tego progu zostaną wskazane do kontroli na miejscu realizacji także projekty z grupy niskiego ryzyka (dobór ekspercki).

a) Dobór projektów - określenie populacji podlegającej próbkowaniu

Populację, co do zasady, stanowią wszystkie projekty realizowane w ramach działań wdrażanych przez IZ RPO WSL z wyłączeniem:

- Projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Śląskie – obowiązkowa kontrola na miejscu realizacji;
- Projektów realizowanych w ramach Priorytetu 10 – obowiązkowa kontrola wszystkich Rocznych Planów Działań;
- Projektów o wartości powyżej 20 mln złotych (koszt całkowity) – obowiązkowa kontrola na miejscu realizacji;
- Projektów, w których już raz przeprowadzano kontrolę na miejscu, która potwierdziła, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz procedurami i wytycznymi IZ RPO WSL oraz która potwierdziła, iż dane wskazane we wnioskach o płatność są prawdziwe.

b) Określenie wielkości próby

W celu wytypowania projektów do kontroli na miejscu realizacji (za pomocą doboru próby) niezbędne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Dobór próby do kontroli na miejscu opiera się na analizie czynników (kryteriów) zawartych w Matrycy ryzyka stanowiącej załącznik nr 5 do Roczego Planu Kontroli.

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, na podstawie określonego stopnia ryzyka ($0 \div 100\%$) każdy z projektów przyporządkowany zostaje do jednej z dwóch grup ryzyka:

- Projekty podwyższonego ryzyka
- Projekty niskiego ryzyka

Dla projektów o podwyższonym ryzyku – kontrolą na miejscu w tej grupie objęte jest 100% projektów.

IZ RPO WSL może wybrać dodatkowo do kontroli na miejscu realizacji, projekty z grupy projektów o niskim ryzyku. W takim przypadku nastąpi dobór celowy (dobór ekspercki) do kontroli, polegający na profesjonalnym osądzie audytorskim (kontrolnym). W doborze projektów do kontroli nie będzie występował przypadek, lecz określona kalkulacja merytoryczna prowadząca dobór.

W szczególnych przypadkach IZ RPO WSL może odstąpić od stosowania doboru próby do typowania projektów do kontroli na miejscu realizacji i przeprowadzać kontrolę wszystkich projektów w ramach danego działania/poddziałania.

Dla wszystkich projektów nie wytypowanych do kontroli na miejscu obowiązkowa pozostaje kontrola dokumentacji w siedzibie IZ RPO WSL (kontrola dokumentów na zakończenie realizacji), po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową.

c) Czynniki ryzyka

Przy określeniu wysokości ryzyka w prawidłowości realizacji projektu wzięto pod uwagę następujące czynniki ryzyka:

- Wartość projektu;
- Rodzaj beneficjenta;
- Liczba realizowanych przez beneficjenta projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach RPO WSL;
- Liczba złożonych korekt do wniosku o płatność (błędy lub braki mające wpływ na wartość wniosku o płatność lub kwalifikowalność wydatków);
- Zamówienia publiczne;
- Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- Liczba zmian w projekcie (aneksy do umowy);
- Ustalenia przeprowadzonych kontroli / audytów;
- Partnerzy w projekcie;
- Podmiot realizujący projekt;
- Powiązanie z PROW 2007 - 2010;
- Projekt generujący dochód (w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.).

Powyższa lista czynników ryzyka (zawarta w macierzy ryzyka) może ulegać zmianie poprzez zmianę lub aktualizację Metodologii (np. w efekcie przeglądu procedury i wyników kontroli). Należy również poszczególnym czynnikom przypisać odpowiednie wagi oraz kryteria punktowe, które mogą się zmieniać w zależności od wyników przeglądu procedury dot. metodologii doboru próby.

d) Etapy doboru próby projektów

- A. Wpłynięcie wniosku o płatność końcową;
- B. Przypisanie dla projektu (dla którego został złożony wniosek o płatność końcową) czynników ryzyka wg odpowiednich wartości wag i kryteriów punktowych;
- C. Określenie stopnia ryzyka dla projektu na podstawie aktualnej macierzy ryzyka;
- D. Przyporządkowanie projektu do odpowiedniej grupy ryzyka – zatwierdzenie;
- E. Podjęcie decyzji o kontroli projektu na zakończenie realizacji:
 - na miejscu realizacji – projekty o podwyższonym stopniu ryzyka oraz wyłączone z doboru próby,
 - na miejscu realizacji – projekty o niskim stopniu ryzyka, wybrane do kontroli poprzez dobór celowy (dobór ekspercki),
 - na dokumentach w siedzibie IZ RPO – projekty o niskim stopniu ryzyka,
- F. Przegląd procedury i wyników kontroli (raz na kwartał).

Przegląd procedury i wyników kontroli spełnia funkcje kontrolne i zarządcze.

W przypadku gdy zostaną stwierdzone istotne nieprawidłowości w realizacji projektów w danym Działaniu (kontrola zakończona negatywnymi skutkami finansowymi) powinna zostać podjęta decyzja o zwieszeniu liczby kontroli projektów.

Metodologia IP2 RPO WSL:

Opracowana na potrzeby Roczego Planu Kontroli metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu realizacji podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności nie rzadziej niż raz w roku, w trakcie opracowywania Roczego Planu Kontroli.

a) Dobór projektów inwestycyjnych oraz doradczych do kontroli na miejscu realizacji projektu:

IP2 RPO WSL dokonuje doboru projektów inwestycyjnych i doradczych do kontroli w oparciu o następujące kryteria (analiza ryzyka):

- wartość projektu,
- procent dofinansowania w ramach RPO WSL,
- planowany okres realizacji projektu,
- kategorie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu,
- przeprowadzone kontrole i audyty,
- wykryte nieprawidłowości w ramach realizacji projektu,
- okres prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu,
- stosowanie procedur Prawa Zamówień Publicznych,
- VAT kosztem kwalifikowalnym.

W wyniku przeprowadzanej analizy ryzyka każdy z projektów przyporządkowany zostaje do jednej z 3 grup ryzyka (wysokiego ryzyka, średniego oraz niskiego ryzyka).

IP2 RPO WSL jest zobligowana do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu jeśli zostaje on zakwalifikowany do grupy wysokiego ryzyka. Natomiast dobór projektów do kontroli na miejscu realizacji z grupy niskiego i średniego ryzyka odbywać się będzie w oparciu o dobór losowy z interwałem z chronologicznej listy projektów (ułożonej według numeru wniosku o dofinansowanie). Interwał zostanie dobrany w ten sposób, aby skontrolowanych zostało nie mniej niż 10% ogólnej liczby zakontraktowanych projektów, zgłoszonych do dofinansowania w ramach danego konkursu zamkniętego. Jeśli wnioskodawca, którego projekt został wytypowany do kontroli na miejscu realizacji, nie podpisze w ustalonym terminie umowy o dofinansowanie, pracownik KMK dokonuje wyboru następnego projektu z listy, co do którego istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

b) Dobór projektów dotyczących targów, wystaw oraz misji gospodarczych za granicą do kontroli na miejscu realizacji projektu:

Projekty dotyczące udziału beneficjentów w targach, wystawach międzynarodowych i misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą kontrolowane będą na podstawie odrębnej procedury. Wybór co najmniej 10% projektów polegających na udziale w targach i wystawach zagranicznych do kontroli na miejscu realizacji odbywać się będzie z każdej listy projektów wybranych do dofinansowania. Dobór do kontroli w tej grupie odbywać się będzie w oparciu o dobór losowy z interwałem z chronologicznej listy projektów (ułożonej według numeru wniosku o dofinansowanie). Realizacja kontroli odbywać się będzie w ten sposób, aby skontrolowanych zostało nie mniej niż 10% zakontraktowanych projektów

polegających na udziale w targach i wystawach zagranicznych. Jeśli wnioskodawca, którego projekt został wytypowany do kontroli na miejscu realizacji, nie podpisze w ustalonym terminie umowy o dofinansowanie, pracownik KMK dokonuje wyboru następnego projektu z listy, co do którego istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu. W przypadku, kiedy w imprezie targowo-wystawienniczej wybranej do kontroli biorą udział także inni beneficjenci (niewybrani na podstawie losowania do kontroli), IP2 RPO WSL ma możliwość skontrolowania wszystkich beneficjentów biorących udział w danej imprezie targowo-wystawienniczej. Projekty skontrolowane w ten sposób wliczają się do 10% wszystkich skontrolowanych projektów. Opisanego doboru próby oraz sporządzania listy do wyboru dokonuje pracownik KMK, po weryfikacji przez drugiego pracownika KMK, lista projektów wybranych do kontroli na miejscu realizacji wraz ze sposobem ich wyboru zostaje przekazana Zastępcy Dyrektora i/lub Dyrektorowi IP2 RPO WSL do zatwierdzenia.

Na podstawie przedmiotowej metodologii zostaną wybrane projekty, które zostaną zakontraktowane w ramach konkretnego konkursu. W związku ze specyfiką projektów wdrażanych przez IP2 RPO WSL (projekty zarówno krótkoterminowe polegające na zakupie sprzętu jak i długoterminowe, zawierające m.in. wydatki związane z zakupem materiałów i robót budowlanych) daty zakończenia projektów w ramach obecnie trwających konkursów będą przypadać na lata 2011-2013. W związku z tym do kontroli na miejscu zostały/zostaną wybrane projekty kończące się zarówno w roku 2011 jak i w latach późniejszych. Zgodnie z założeniami metodologii dobór projektów do kontroli będzie przeprowadzany jedynie raz w ramach danego konkursu. W związku z tym projekty wybrane zgodnie z metodologią, a kończące się w latach późniejszych niż rok 2011 nie będą zawarte w planie kontroli na rok 2011 i zostaną uwzględnione w planie kontroli na rok 2012 lub późniejszy.

4.3 Metodologia doboru próby dokumentów w trakcie kontroli projektów w ramach IZ RPO

Zespół kontrolujący, w przypadku gdy do kontroli przedstawiona zostanie duża liczba dokumentów księgowych lub postępowań o udzielenie zamówienia publicznego¹, ma możliwość wyboru dokumentów do kontroli projektu metodą losowego wyboru.

Losowy wybór może być dokonany z zastosowaniem liczb losowych. Wybór z zastosowaniem liczb losowych stosowany będzie w przypadku, gdy kontrolujący posiada możliwość wygenerowania liczb losowych oraz gdy istnieje kompletna i dokładna lista elementów populacji, a elementy są kolejno ponumerowane lub istnieje możliwość ich ponumerowania.

Metodologia wyboru próby dokumentów do kontroli przedstawia się następująco:

- kontrolujący nadają kolejne numery elementom populacji (od 1 do n, gdzie n – numer ostatniego z elementów), chyba że elementy są już kolejno ponumerowane,
- kolejnym krokiem jest wygenerowanie losowych liczb naturalnych z przedziału odpowiadającego numeracji elementów populacji (od 1 do n), np. z wykorzystaniem Excel,
- dokonuje się wyboru kolejnych elementów populacji odpowiadających wygenerowanym liczbom losowym, aż do momentu, kiedy suma wartości wybranych elementów osiągnie wymagany próg całkowitej wartości populacji.

¹ W zakresie finansowym: więcej niż 50 dokumentów księgowych. W zakresie Pzp: więcej niż 7 przeprowadzonych postępowań w ramach realizacji projektu.

Próba dokumentów musi obejmować co najmniej 20 % dokumentów księgowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych lub 20 % postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – w ramach dofinansowanego projektu.

W przypadku, gdy podczas kontroli na próbie dokumentów zostanie stwierdzone wystąpienie:

- istotnych uchybień lub nieprawidłowości – rozumianych, jako zdarzenie mające lub mogące mieć skutek finansowy – wówczas próba losowa zostaje zwiększona o 20% dokumentacji. W przypadku wystąpienia istotnych uchybień lub nieprawidłowości po rozszerzeniu kontrolowanej próby, kontroli podlega 100% dokumentów.
- nieistotnych uchybień (bez skutków finansowy) – próba losowa powinna być rozszerzona jeżeli liczba nieistotnych uchybień jest duża. Decyzję o zwiększeniu próby podejmuje Kierownik Zespołu Kontrolującego.

Informacja na temat doboru próby dokumentów, wraz z wydrukiem dokumentującym metodę losowania dołączana jest do akt kontroli – w formie notatki członków Zespołu kontrolującego.

4.4 Kontrola projektów w ramach IZ RPO WSL

Kontrola projektów będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO.

Zgodnie z zapisami Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL oraz Wytocznymi MRR w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków IZ PO kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie przeprowadzana jest po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowaną liczbę kontroli na zakończenie realizacji projektów (na miejscu realizacji lub dokumentach w siedzibie IZ RPO WSL) w 2011 r.

Kontrole dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi:

Kontrola ex-post dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego przeprowadzana jest na oryginałach dokumentów w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu lub na oryginałach/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przekazanej przez beneficjenta dokumentacji w trakcie kontroli na dokumentach w siedzibie IZ RPO WSL.

Kontrola ex-post zamówień publicznych dla których istnieje obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich powinna być dokonana przed refundacją wydatków objętych tymi zamówieniami. IZ RPO WSL może podjąć decyzję o częściowej refundacji wydatków (lub przekazania zaliczki) w ramach tych zamówień jednakże w kwocie nie większej niż 70% wydatków kwalifikowanych w ramach zamówienia/zamówień, uwzględniając poziom dofinansowania. Refundacja pozostałej kwoty wydatków w ramach zamówienia/zamówień będzie możliwa po potwierdzeniu, w wyniku kontroli, prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia/zamówień.

W przypadku gdy projekt nie został wybrany do kontroli na miejscu realizacji projektu (na zakończenie realizacji) – w wyniku zastosowania doboru próby do kontroli – kontrola ex-post wymagana jest wyłącznie dla zamówień publicznych dla których istnieje obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

4.5 Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL

Z list projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z metodologią opisaną w rozdziale 4.2 niniejszego dokumentu zostały wybrane projekty do kontroli na miejscu. Indykatorywny harmonogram kontroli projektów prowadzonych przez IP2 RPO WSL w 2011 r. został przedstawiony w załączniku nr 3.

Dobór dokumentacji do kontroli na miejscu realizacji projektu: W ramach czynności kontrolnych przeprowadzanych przez IP2 RPO WSL dotyczących projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Działania/Poddziałania wdrażanych przez IP2 RPO WSL kontrolowane będzie 100% dokumentacji, pod warunkiem, że ilość dokumentów jednego rodzaju nie przekracza 100 sztuk. W przypadku większej ilości dokumentów jednego rodzaju kierownik Zespołu Kontrolującego może podjąć decyzję o zastosowaniu próbkowania.

4.6 Kontrola Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WSL

Kontrola związana z prawidłową realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL prowadzona będzie na dokumentach, i polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i spójności przedstawianych dokumentów (np. wniosków o płatność dla Pomocy Technicznej) na miejscu w siedzibie beneficjenta (IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL). Kontrola Rocznych Planów Działań będzie przeprowadzona przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W roku 2011 zostaną przeprowadzone przynajmniej cztery kontrole dotyczące realizacji Rocznych Planów Działań w zakresie Pomocy Technicznej na zakończenie ich realizacji. Indykatorywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej został przedstawiony w załączniku nr 4.

4.7 Kontrola dużych projektów w rozumieniu KE

Do 20 października 2010 r. zostały wybrane do dofinansowania trzy duże projekty:

- a) Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach;
- b) Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium;
- c) Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Indykatorywny harmonogram kontroli powyższych projektów został przedstawiony w tabeli nr 2 w załączniku nr 2 Indykatorywny harmonogram kontroli projektów na rok 2011.

4.8 Kontrole krzyżowe

Kontrole krzyżowe w IZ RPO WSL:

Kontrola krzyżowa RPO WSL, zgodna z procedurą opisaną w podrozdziale 11.6. Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, będzie przeprowadzana co miesiąc, do 28 dnia każdego miesiąca.

W 2011 roku kontrola krzyżowa będzie obejmowała co miesiąc próbę 5% wszystkich beneficjentów RPO WSL, którzy realizowali/realizują więcej niż jeden projekt w ramach RPO WSL.

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL 2007-2013 nie zostały wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” lub innych programów w ramach NSRO, czy też programów poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, w trakcie kontroli na miejscu sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji zarządzających/wdrażających np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, kontrolujący przeprowadzają dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego – czynności te obejmują między innymi weryfikację danych zarejestrowanych w systemach OFSA PROW 2007-13 i RYBY 2007-13 a w sytuacji, gdy dane te są niewystarczające – wystąpienie do właściwej instytucji w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 2007-13 z wnioskiem o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie kopii wskazanych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL.

W sytuacji wykrycia podwójnego finansowania wydatków przez beneficjenta, IZ RPO WSL niezwłocznie przekazuje informację w tym zakresie do właściwej instytucji w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 2007-13 oraz do IPOC, stosując procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu.

Metodologia doboru próby dla kontroli krzyżowej:

- Krok 1. Eksport z systemu informatycznego KSI-SIMIK 07-13 za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer listy beneficjentów RPO WSL, którzy złożyli wnioski o płatność w okresie podlegającym kontroli krzyżowej (lista powinna zawierać co najmniej nip i nazwę beneficjenta).
- Krok 2. Uszeregowanie listy beneficjentów na podstawie numerów nip – od najmniejszego do największego.
- Krok 3. Ustalenie interwału (kroku przy ustalaniu próby) przy pomocy wzoru:

$$i = B/(B*5\%)$$

gdzie:

i - wartość interwału

B - liczba beneficjentów (ustalona na podstawie nip)

5% - docelowa wielkość próby

- Krok 4. Ustalenie pierwszego elementu za pomocą funkcji LOS aplikacji Microsoft Excel (formuła **LOS**)*(i-1)+1, gdzie i jest wartością interwału ustaloną w kroku 3.)
- Krok 5. Ustalenie próby beneficjentów do kontroli krzyżowej – dobór kolejnych beneficjentów z listy zgodnie z interwałem (ustalonym w kroku 3), poczynając od pierwszego elementu (ustalonym w kroku 4).

Przykład: B = 300;
i = 20; interwał ustalony przy pomocy wzoru $i = B/(B*5\%)$
funkcja LOS aplikacji Microsoft Excel wskazała liczbę 5

Do kontroli krzyżowej wylosowany został co 20 beneficjent, poczynając od piątego na liście beneficjentów uszeregowanej na podstawie numerów NIP – od najmniejszego do największego (pozycje 5, 25, 45 itd.)

Pracownik dokonujący losowania monitoruje, czy wielkość próby osiągnęła właściwy poziom – w przypadku uzyskania próby mniejszej niż 5% liczby beneficjentów procedura jest powtarzana od kroku 4 i kontynuowana do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów.

Krok 6. Przygotowanie notatki służbowej dokumentującej metodę losowania, zestawienie numerów NIP i nazw Beneficjentów podlegających losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej.

Kontrole krzyżowe w IP2 RPO WSL:

Kontrole krzyżowe w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL obejmują:

- kontrolę krzyżową w ramach RPO WSL dot. beneficjentów poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz
- kontrolę krzyżową horyzontalną w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz PROW 2007-2013.

Kontrole krzyżowe prowadzone są na podstawie danych zamieszczonych w KSI SIMIK 07-13 lub WAP. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wskazany przez Zastępcę Dyrektora/Dyrektora IP2 RPO WSL pracownik, posiadający stosowne uprawnienia do KSI-SIMIK 07-13, dokonuje eksportu danych z systemu informatycznego KSI-SIMIK 07-13 za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer.

Kontrola krzyżowa jest przeprowadzana w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność w odniesieniu do dokumentów poświadczających poniesione wydatki lub z zestawień tych dokumentów, załączanych do wniosków o płatność danego beneficjenta, pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego wydatku w ramach danego dokumentu finansowo-księgowego.

W sytuacji wystąpienia na fakturze lub dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej zapisów, że dany wydatek został sfinansowany w ramach innego poddziałania RPO WSL/PROW 2007-2013 przeprowadza się kontrolę oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu w trybie doraźnym.

Kontrola krzyżowa w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL i PROW 2007-2013 w przypadku kontroli na miejscu obejmuje weryfikację występowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 2007-2013 (np. „*Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*”). Powyższa adnotacja potwierdza fakt przedłożenia faktury do refundacji w ramach PROW 2007-2013, w związku z czym pracownik IP2 RPO WSL w ramach czynności kontrolnych ustala w ten sposób, czy wydatki zostały zrefundowane. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL.

Przeprowadzone czynności kontrole są dokumentowane w liście sprawdzającej. Informacja o przeprowadzonej przez IP2 RPO WSL kontroli krzyżowej, zawiera:

- NIP skontrolowanego beneficjenta,
- nr umów, w ramach których przedłożono wnioski o płatność wraz z dokumentami finansowo-księgowymi podlegającymi weryfikacji,
- rodzaj przeprowadzonej kontroli krzyżowej,
- datę przeprowadzenia kontroli,

- nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę oraz
- wynik kontroli (w tym informację o środkach naprawczych w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości).

Informację o przeprowadzeniu kontroli zamieszcza się do końca kwartału, w którym przeprowadzana jest kontrola, w KSI SIMIK 07-13.

Załączniki:

1. Indykatorywny harmonogram kontroli systemowych
2. Indykatorywny harmonogram kontroli projektów, wybranych do dofinansowania w ramach IZ RPO WSL
3. Indykatorywny harmonogram kontroli projektów, wybranych do dofinansowania w ramach IP2 RPO WSL
4. Indykatorywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej
5. Matryca ryzyka

sporządził:	<i>Małgorzata Baron</i>		<i>.06.2011 r.</i>
zaakceptował:			<i>.06.2011 r.</i>
zatwierdził:			<i>.06.2011 r.</i>

Załącznik nr 1 – Indykatywny harmonogram kontroli systemowych

Planowany termin	Kontrolowana instytucja lub komórka	Temat/zakres kontroli	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolującego	Informacje dodatkowe
II kwartał	IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)	Weryfikacja realizowanych przez IP2 RPO WSL procesów, w szczególności: zawieranie umów z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność, raportowanie nieprawidłowości oraz poprawność zadeklarowanych wydatków (poprawność weryfikacji przedstawionych przez beneficjentów wydatków oraz wyliczenia kwot wykazanych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków). Zakres kontroli może zostać zmieniony na podstawie analizy raportów z przeprowadzonych kontroli w IP2 RPO WSL. Wówczas sprawdzane będą obszary wskazane przez instytucje kontrolujące jako obszary problemowe lub wysokiego ryzyka.	15 dni	3	Kontrola na miejscu

Załącznik nr 2 – Indykatory harmonogram kontroli projektów na rok 2011 - stan na dzień 18 kwietnia 2011 r.

Lista projektów do kontroli została sporządzona w następujący sposób (przyjęte założenia mają charakter indykatorywny):

1. Zestawienie sporządzono na podstawie danych z LSI (stan na 18.04.2011), przy uwzględnieniu planowanej daty zakończenia realizacji projektów (oraz uwzględniając termin na rozliczenie projektów) wskazanej w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach o dofinansowanie (jeśli projekt został wybrany do dofinansowania a nie została podpisana jeszcze umowa o dofinansowanie).
2. Zestawienie przedstawiające zbiorczy plan kontroli projektów na zakończenie realizacji (Tabela 1) uwzględnia zarówno projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie jak również projekty wybrane do dofinansowania dla których dotychczas nie podpisano umów o dofinansowanie (projekty oczekujące na podpisanie umowy).
3. Zbiorcze zestawienie kontroli na zakończenie realizacji projektów na rok 2011 (Tabela 1) uwzględnia projekty których termin zakończenia realizacji mieści się od 30 listopada 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Zestawienie może ulec zmianie w przypadku zawarcia aneksów o dofinansowanie, który zmieniają zakończenie realizacji projektów. Tabela 1 może również ulec zmianie w przypadku gdy realizacja projektów nie będzie przebiegała zgodnie z terminami podanymi w umowie lub wniosku o dofinansowanie lub jeśli wystąpią inne przesłanki do zmiany zestawienia (np. rozwiązanie umowy).
4. W zestawieniu nie uwzględniono projektów dla których złożono wnioski o płatność końcową (proces kontrolny w trakcie, projekty oczekujące na kontrolę).

Tabela 1. Planowane kontrole na zakończenie realizacji projektów (nie dotyczy IP2 RPO WSL i Pomocy Technicznej).

Kwartał	Liczba planowanych kontroli	Szacunkowy czas trwania kontroli	Minimalna liczba osób przeprowadzających weryfikację/kontrolę	Informacje dodatkowe
I kwart. 2011	133	1 - 3 dni	2 osoby	Kontrole na zakończenie realizacji projektów
II kwart. 2011	110	1 - 3 dni	2 osoby	Kontrole na zakończenie realizacji projektów
III kwart. 2011	78	1 - 3 dni	2 osoby	Kontrole na zakończenie realizacji projektów
IV kwart. 2011	82	1 - 3 dni	2 osoby	Kontrole na zakończenie realizacji projektów
Suma:	403			

Zgodnie z przyjętą metodologią dot. doboru próby do kontroli na miejscu realizacji, jeśli nie zostanie przeprowadzona weryfikacja na zakończenie realizacji w siedzibie Beneficjenta będą prowadzone kontrole na zakończenie realizacji w siedzibie IZ RPO WSL.

Tabela 2. Planowane kontrole dużych projektów

Lp.	Kwartał	Kontrolowana instytucja lub komórka	Nazwa projektu	Planowany czas trwania kontroli	Minimalna liczebność zespołu kontrolującego	Informacje dodatkowe
1.	III kwartał 2011	Miasto Gliwice	Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium	1 dzień	2 osoby	Kontrola w trakcie realizacji projektu
2.	III kwartał 2011	Miasto Katowice	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	1 dzień	2 osoby	Kontrola w trakcie realizacji projektu
3.	III kwartał 2011	Muzeum Śląskie w Katowicach	Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	1 dzień	2 osoby	Kontrola w trakcie realizacji projektu

Monitorowanie stanu przygotowania do realizacji pozostałych dużych projektów kluczowych RPO WSL będzie prowadzone na bieżąco (zgodnie z zapisami umów ramowych).

Załącznik nr 3 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów, wybranych do dofinansowania w ramach IP2 RPO WSL - stan na dzień 13.04.2011 r.

Lp.	Identyfikator wniosku	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł Projektu	Termin kontroli-kwartał	Planowany czas trwania kontroli (ilość dni)	Min. liczebność Zespołu kontrolującego	Zakres kontroli
1.	WND-RPSL.01.02.04-00-W33/10-02	SELLSYS VISION sp. z o.o.	Unikatowe rozwiązania w ekranach LED-SC MASTER MODEL na międzynarodowych targach ISE2011 AMSTERDAM	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
2.	WND-RPSL.01.02.04-00-W46/10-02 1	SGP Sorting Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udział firmy SGP Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie - Die Zuliefermesse w Lipsku w Niemczech jako wystawca.	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
3.	WND-RPSL.01.02.04-00-X23/10-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Sonic" G. i M. Sojscy Spółka Jawna	Udział w targach: "Christmasworld 2011" jako wystawca	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
4.	WND-RPSL.01.02.04-00-W35/10-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ADAL" Adam Gil	Udział firmy P.P.H.U. ADAL w targach Christmasworld 2011 jako wystawca, MesseFrankfurt, Niemcy	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
5.	WND-RPSL.01.02.04-00-T07/09-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "IMPULS" Kowalczyk Dariusz	Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2011, Niemcy / Frankfurt nad Menem	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
6.	WND-RPSL.01.02.04-00-T95/09-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "JUSTYŚ" KRYCZAŁO PAWEŁ	Udział firmy JUSTYŚ w targach Christmas World 2011 jako wystawca, MesseFrankfurt, Niemcy	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
7.	WND-RPSL.01.02.04-00-	PPHU Justyś Glass Maciej	Udział firmy JUSTYŚ GLASS w targach Christmas	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu

	W02/10-02	Kryczało	World 2011 jako wystawca, MesseFrankfurt, Niemcy				realizacji projektu
8.	WND-RPSL.01.02.04-00-X40/10-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rabella Ewa Muchla	Udział w targach Christmasworld 2011 Frankfurt am Main jako wystawca. Frankfurt nad Menem Niemcy	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
9.	WND-RPSL.01.02.04-00-X35/10-02	Udział w targach Christmasworld 2011 we Frankfurcie (Niemcy) jako forma promocji Firmy Reklamowo-Dekoracyjnej KWADRAT Beata Lalek	Udział w targach Christmasworld 2011 we Frankfurcie (Niemcy) jako forma promocji Firmy Reklamowo-Dekoracyjnej KWADRAT Beata Lalek.	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
10.	WND-RPSL.01.02.04-00-X49/10-02	Udział przedsiębiorcy jako wystawca w Międzynarodowych Targach Christmas world 2011, Niemcy/Frankfurt	Zakład Szkieł Ozdobnych "Glaspol" Ireneusz Rychlewski	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
11.	WND-RPSL.01.02.04-00-X08/10-02	Printy Poland-Colop Polska Sp. z o.o.	Udział w międzynarodowej imprezie targowej dla przemysłu biurowego Paperworld 2011 we Frankfurcie (Niemcy) jako wystawca.	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
12.	WND-RPSL.01.02.04-00-X30/10-03	FABRYKA RZECZY ŁADNYCH "NEO-SPIRO" G.M.STĘCLIK SPÓŁKA JAWNA	Udział firmy NEO-SPIRO w targach AMBIENTE 2011, Niemcy, Frankfurt 11-15.02.2011- udział jako Wystawca.	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
13.	WND-RPSL.01.02.04-00-U65/10-01	Roko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udział w targach IDS w Kolonii w Niemczech.	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
14.	WND-RPSL.01.02.04-00-W69/10-02	Fabryka Narzędzi Medycznych "CHIRMED" Marcin Dyner	Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na Międzynarodowe Targi Stomatologiczne IDS 2011 w Kolonii	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
15.	WND-RPSL.01.02.04-00-U89/10-01	"JAKAR-JACEK NOWAK" SPÓŁKA JAWNA	Udział jako wystawca w targach EUROPEAN AMUSEMENT AND GAMING EXPO, organizowanych	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

			w Londynie w Wielkiej Brytanii				
16.	WND-RPSL.01.02.04-00-X77/10-02	P.P.H.U.RITTER RYCERZ MICHAŁ	Uczestnictwo w targach EAG expo European Amusement and Gaming Expo w Londynie szansą na nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
17.	WND-RPSL.01.02.04-00-X04/10-02	WATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uczestnictwo firmy Watt Sp. z o.o. w międzynarodowych targach ISH FRANKFURT 2011, Frankfurt nad Menem, Niemcy	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
18.	WND-RPSL.01.02.04-00-T96/09-02	Profarb I Sp. z o.o.	Udział w targach w Norymberdze, Niemczech jako wystawca, kamieniem milowym do umocnienia pozycji lidera w Europie Centralnej.	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
19.	WND-RPSL.03.01.01-00-059/09-02	Spółka Cywilna "Koma" Kryj Krzysztof, Kuczera Jan, Rojek Bogusław, Zimonczyk Zbigniew	Wzrost atrakcyjności turystycznej "Pensjonatu Silesia" w Wiśle poprzez zwiększenie zaplecza noclegowego i gastronomicznego.	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
20.	WND-RPSL.01.02.03-00-173/09-02	Przedsiębiorstwo Usługowe "Geocarbon" Sp. z o.o.	"Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Przedsiębiorstwa Usługowego GEOCARBON poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
21.	WND-RPSL.03.02.01-00-067/09-02	Handel i Gastronomia Spółka Cywilna Małgorzata Pycia , Andrzej Pycia	Rozbudowa bazy okołoturystycznej	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
22.	WND-RPSL.01.02.04-00-072/09-02	Nowak Ewa	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług	I kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
23.	WND-RPSL.01.02.01- 00-T16/09-02	Code Architecture & Design Sp. z o.o.	Wirtualna Rzeczywistość w biznesie innowacyjne metody prezentacji firmy – targi ISE 2010	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
24.	WND-RPSL.01.02.04-00-	WATT Spółka z ograniczoną	Uczestnictwo firmy Watt Sp. z o.o. w międzynarodowych	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu

	X03/10-02	odpowiedzialnością	targach INTERSOLAR 2011, Monachium, Niemcy				realizacji projektu
25.	WND-RPSL.01.02.04-00-X33/10-03	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe "JOLA MODA" spółka cywilna Jolanta Ferdynand - Zięba Marek Ferdynand	Udział w targach Paris BRIDAL FAIR 2011 jako wystawca	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
26.	WND-RPSL.01.02.04-00-X46/10-02	Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
27.	WND-RPSL.01.02.04-00-X84/10-02	FOX FITTINGS Sp.z o.o. Sp. komandytowa	Udział firmy FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp. komandytowa w międzynarodowych targach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Berlinie (Niemcy) jako wystawca.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
28.	WND-RPSL.01.02.01-00-560/08-02	Kucharski Grzegorz MEDICAL-DENT	Uruchomienie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego Medical - Dent w Gliwicach poprzez zakup sprzętu stomatologicznego.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
29.	WND-RPSL.01.02.01-00-112/08-02	Śląskie Laboratoria Budowlane Lab-System Sp. z o.o.	Wzmocnienie potencjału wykonawczego laboratorium poprzez zakup stanowisk analitycznych i rozbudowę systemu informatycznego	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
30.	WND-RPSL.01.02.01-00-596/08	PROVITA Sp. z o.o.	Wyposażenie sali operacyjnej do laparotomii	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
31.	WND-RPSL.01.02.01-00-679/08	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe OLMARK Stanisław OLESIAK	Przeprowadzenie zmian procesu produkcyjnego w firmie Olmark a przez to polepszenie jakości świadczonych usług poprzez zakup wypalarki plazmowej oraz budowę hali w której maszyna będzie zlokalizowana.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
32.	WND-RPSL.01.02.02-00-	Trans-Market Sp. z o.o.	Modernizacja i adaptacja budynku oraz pomieszczeń	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu

	748/08-02		biurowych, magazynowych, warsztatu i taboru samochodowego. Uruchomienie sprzedaży detalicznej i hurtowej art samochodowych.				realizacji projektu
33.	WND-RPSL.01.02.02-00-520/08-02	"STOLMIX" S.C. PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI STOLARSKIE EKSPORT-IMPORT Urszula Kiszka, Joachim Nawrat, Mateusz Kopieniok	Opracowanie projektu i koncepcji funkcjonowania oraz wdrożenie w STOLMIX S.C. U. Kiszka, J. Nawrat, M. Kopieniok w Katowicach systemu informatycznego zarządzania firmą.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
34.	WND-RPSL.01.02.02-00-224/08-02	Plasma SYSTEM S.A.	Uruchomienie ultranowoczesnego stanowiska do natrysku cieplnego dużych gabarytowo elementów wraz z systemem wentylacyjno - filtrującym oraz transportowo - manipulacyjnym w Plasma SYSTEM S.A.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
35.	WND-RPSL.03.01.01-00-133/09-02	Celmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Modernizacja istniejącego lokalu gastronomicznego oraz adaptacja nowego lokalu celem wzrostu konkurencyjności Firmy Celmax	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
36.	WND-RPSL.01.02.03-00-022/09-02	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HOLMETIK S.C. Robert Bojdys Mirosław Szyndlar	Puszki nie dla Pandory - recykling puszki aluminiowej	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
37.	WND-RPSL.01.02.03-00-009/09-02	Tomasz Lachowski "TECROL" Przedsiębiorstwo Export - Import	Wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję innowacyjnych podzespołów do motocykli.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
38.	WND-RPSL.03.02.01-00-034/09-02	Wieczorek Stanisław	Uruchomienie toru carlingowo-bowlingowego urozmaiceniem atrakcji turystycznych Szczyrku i sposobem na konkurencyjność firmy Stanisława Wieczorek.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
39.	WND-RPSL.01.02.04-00-219/09-02	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Wagner-Service Piotr Wilczek i Synowie Spółka Jawna	Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania Przedsiębiorstwem WAGNER-SERVICE	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

40.	WND-RPSL.01.02.04-00-283/09-02	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe GAMET Artur Gradoń	Wzrost konkurencyjności firmy Gamet poprzez zakup maszyn i rozpoczęcie produkcji form odlewniczych.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
41.	WND-RPSL.01.02.04-00-412/09-02	Instytut Lesthezone Import Eksport Krzysztof Rostkowski	Zakup urządzeń Laserów medycznych do Śląskiego Centrum Laseroterapii Instytutu LestheZone w celu uruchomienia innowacyjnych usług kosmetyczno-leczniczych.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
42.	WND-RPSL.01.02.04-00-474/09-02	GABINET LEKARSKI I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ LASER-MED AGNIESZKA JAGIEŁA I KRYSTYNA HUBICKA SPÓŁKA CYWILNA	Zakup urządzeń specjalistycznych warunkiem uruchomienia usług w zakresie medycyny estetycznej przez Gabinet Lekarski i Medycyny Estetycznej LASER-MED, A. Jagieła i K. Hubicka S.C. w Częstochowie	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
43.	WND-RPSL.01.02.04-00-574/09-02	AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki	Poszerzenie oferty handlowej o nowe produkty w oparciu o wdrożenie nowoczesnej maszyny	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
44.	WND-RPSL.01.02.04-00-634/09-01	RIBONTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa RIBONTECH Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do tub papierowych.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
45.	WND-RPSL.01.02.04-00-686/09-02	Zakład Kamieniarski S.C. Grzegorz Szyroki, Alojzy Lipok	Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie Kamieniarstwo S.C. poprzez zakup zaawansowanego technologicznie urządzenia sterowanego numerycznie do obróbki materiału skalnego.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
46.	WND-RPSL.01.02.04-00-B75/09-02	Dan Plast Recykling s.c. Bartosz Czagan, Łukasz Wiśniewski	Wprowadzenie nowego produktu poprzez regranulację płatka z tworzyw sztucznych.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
47.	WND-RPSL.01.02.04-00-D88/09-02	Salony Optyczne "Prooptica" S.C. A.Kleszczewska, S. Rychta	Podniesienie konkurencyjności firmy Prooptica s.c. poprawa jakości świadczeń i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu myszkowskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu okulistycznego	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

48.	WND-RPSL.01.02.04-00-088/09-02	Firma Handlowo Usługowa "BANASIK" Spółka Jawna	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa - Firma Handlowo Usługowa BANASIK Spółka Jawna - poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze stosownym wyposażeniem	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
49.	WND-RPSL.01.02.04-00-332/09-02	Skupu i sprzedaż surowców wtórnych "WISTAL" Wiesław Janoszek	Wzrost konkurencyjności firmy WISTAL poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji lekkich pokryć dachowych.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
50.	WND-RPSL.01.02.04-00-838/09-02	PHU Wapienik Urszula	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych wysoce innowacyjnych produktów i usług oraz wejście na nowe rynki.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
51.	WND-RPSL.01.02.04-00-995/09-03	Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan. Działalność Prod.-Usł.-Handlowa.	Rozwój Zakładu Remontowo-Budowlanego Paweł Chrzan poprzez zakup środków trwałych.	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
52.	WND-RPSL.01.02.04-00-E78/09-02	GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wraz z zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowiskiem i BHP w firmie GASCONTROL POLSKA w Cieszynie	II kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
53.	WND-RPSL.01.02.04-00-Y06/10-02	PPHU WAMPOL WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA	Udział w targach jako wystawca firmy WAMPOL w Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci i Młodzieży KIND UND JUGEND 2011 w Kolonii w Niemczech.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
54.	WND-RPSL.01.02.01-00-210/08	M-Mediator Tomasz Sekut	Poprawa efektywności produkcji pomp ciepła oraz wprowadzenie nowych usług dodanych	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
55.	WND-RPSL.01.02.01-00-294/08	FIRMA HANDLOWA SIGMATEC MATUSZCZYK RAFAŁ	Uruchomienie sklepu internetowego jako czynnik poprawy konkurencyjności firmy SIGMATEC	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

56.	WND-RPSL.01.02.01-00-344/08	AUTO PUNKT JERZY ERNT	Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
57.	WND-RPSL.01.02.01-00-392/08	RODBUD ZBIGNIEW WIECZOREK	Podniesienie konkurencyjności firmy RODBUD poprzez stworzenie nowej oferty usługowej: otwarcie bazy noclegowej, celem rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
58.	WND-RPSL.01.02.01-00-435/08	24 MEDIA Paweł Płonka	Zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania dla wysokobudżetowych produkcji filmowych dynamicznie rozwijającej się firmy usługowej 24 MEDIA	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
59.	WND-RPSL.01.02.01-00-507/08	Usługi Poligraficzne KLAPS Andrzej Grochowski	Podwyższenie jakości świadczonych usług przez firmę Andrzej Grochowski Usługi Poligraficzne KLAPS poprzez zakup lasera tnąco-grawerującego	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
60.	WND-RPSL.01.02.01-00-033/08-02	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne "WIGRA" s.c.Jerzy Wilk, Radosław Ostrowski	Wypożyczenie pracowni geodezyjnej w nowoczesne urządzenia do wykonywania usług geodezyjnych w regionie śląskim	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
61.	WND-RPSL.01.02.01-00-628/08	Dariusz Kluczny Kancelaria Doradcy Podatkowego "Quantum-Kluczny"	Kompleksowa oferta usług dla biznesu poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
62.	WND-RPSL.01.02.01-00-760/08	Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa ARKPOL Kopec Arkadiusz	Rozwój firmy Handlowo - Produkcyjno - Usługowej ARKPOL Kopec Arkadiusz poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
63.	WND-RPSL.01.02.02-00-013/08-01	CHEMIA-HURT Marek Gajewski	Budowa i wyposażenie nowej hali produkcyjnej firmy CHEMIA-HURT w Rybniku.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
64.	WND-RPSL.01.02.02-00-658/08-02	MPL TECHNOLOGY KATOWICE Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy MPL TECHNOLOGY Katowice Sp. z o.o. poprzez świadczenie szerszego zakresu usług rektyfikacji dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu siłowników hydraulicznych.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

65.	WND-RPSL.01.02.02-00-266/08-02	MARION Sp. z o.o.	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Marion Sp. z o.o. poprzez rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej i budowę nowoczesnego pawilonu handlowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
66.	WND-RPSL.01.02.02-00-425/08-02	CENTRUM FILTROWENTYLACJI I KLIMATYZACJI "KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Unowocześnienie produkcji filtrów z cyfrową rejestracją parametrów pracy oraz elementów instalacji oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
67.	WND-RPSL.01.02.02-00-462/08-02	Mechanika Pojazdowa, Wytwórnia Części i Akcesorii Samochodowych - Zygmunt Zieliński	Wzrost konkurencyjności firmy Mechanika Pojazdowa, Wytwórnia Części i Akcesorii Samochodowych Zygmunt Zieliński poprzez zakup nowej linii produkcyjnej	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
68.	WND-RPSL.01.02.02-00-489/08-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EMTEX" Mirosław Kowalski	Zakup maszyn do obróbki elementów metalowych w celu ulepszenia oferowanych usług w firmie PPHU EMTEX w Bielsku-Białej	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
69.	WND-RPSL.01.02.02-00-552/08-02	"SETMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń i budowę hali serwisowo-usługowej krokiem do dalszego rozwoju firmy.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
70.	WND-RPSL.01.02.02-00-577/08-02	Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących wprowadzenia nowych produktów firmy na rynki zagraniczne Rosji i Ukrainy.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
71.	WND-RPSL.03.01.01-00-171/09-02	MORMUL MARZENA Restauracja "Planeta smaku"	Stworzenie nowego obiektu turystycznego restauracji poprzez remont bazy gastronomicznej z zakupem niezbędnego wyposażenia przez firmę Mormul Marzena w Raciborzu	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

72.	WND-RPSL.01.02.03-00-109/09-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UV - Adam Górny	Wdrożenie innowacyjnej technologii sitodruku oraz rozwój działalności w zakresie uszlachetniania papieru drogą do wzrostu konkurencyjności na rynku.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
73.	WND-RPSL.03.02.01-00-013/09-02	ORKA GROUP Sp. z o.o.	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez podniesienie jakości bazy nurkowej w Jaworznie	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
74.	WND-RPSL.01.02.04-00-105/09-02	FIRMA HANDLOWA AGNIESZKA LACHOWSKI	Zapewnienie konkurencyjności sklepu z odzieżą damską COTTON CLUB jako oferta dla kobiet eleganckich, młodych duchem i kreatywnych	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
75.	WND-RPSL.01.02.04-00-147/09-02	Firma Usługowo-Handlowa Zbigniew Strzelec	Modernizacja Centrum Fizjoterapii i Rekreacji Ruchowej FitFi w Mikołowie o innowacyjne metody rehabilitacji	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
76.	WND-RPSL.01.02.04-00-518/09-02	INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski	Zwiększenie konkurencyjności Firmy Inwest-Eko-Gaz Krzysztof Rysiowski poprzez wprowadzenie nowych usług oraz zakup nowoczesnych urządzeń związanych z projektowaniem sieci i instalacji gazowych	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
77.	WND-RPSL.01.02.04-00-809/09-02	MARWA Maria Walisko	Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwie MARWA Maria Walisko obejmujące dokonanie zasadniczych zmian procesu świadczenia usług oraz wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
78.	WND-RPSL.01.02.04-00-872/09-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GH" Henryk Grabowski	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych usług w zakresie specjalistycznego instalatorstwa elektrycznego.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
79.	WND-RPSL.01.02.04-00-963/09-02	"AUTO-BUD PLUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku dawnej kotłowni na stację kontroli pojazdów do 3,5t w Rudzie Śląskiej - Bykowie, ul. Szpaków 51.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
80.	WND-RPSL.01.02.04-00-A14/09-02	Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczno-Implantologiczna	Wzrost konkurencyjności gabinetu Specjalistycznej Praktyki Ortodontyczno-Implantologicznej Namysłowsy	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

		Namysłowscy S.C. Paweł Namysłowski i Katarzyna Namysłowska	S.C. w Katowicach poprzez zakup wyposażenia oraz modernizację świadczonych usług.				
81.	WND-RPSL.01.02.04-00-A53/09-01	OMS Sp. z o.o.	Rozbudowa firmy OMS Sp. z o.o. prowadząca do poszerzenia oferty firmy o produkt wspomagający proces budżetowania w sektorze MŚP	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
82.	WND-RPSL.01.02.04-00-A94/09-02	Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Błażejowski	Utworzenie Poradni Zdrowia Psychicznego w Rybniku Chwałowicach	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
83.	WND-RPSL.01.02.04-00-C26/09-02	CHIMIMECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowej siedziby Firmy	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
84.	WND-RPSL.01.02.04-00-D21/09-02	Agencja Reklamowa TEXT-ART Robert Bury	Inwestycje służące wprowadzeniu nowej usługi druku wielkoformatowego UV z innowacyjną technologią druku falą, drogą do wzrostu konkurencyjności Agencji Reklamowej TEXT-ART.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
85.	WND-RPSL.01.02.04-00-E19/09-02	"KONIMAX" Marzena Surdyk	Rozszerzenie działalności firmy KONIMAX z Rudy Śląskiej poprzez zakup kompletnej myjni samochodowej bezdotykowej	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
86.	WND-RPSL.01.02.04-00-F14/09-02	Lotronic Light System Sp. z o.o.	1.2.4. Modernizacja i rozbudowa pracowni projektów elektrycznych i elektrotechnicznych dla systemów oszczędności energii	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
87.	WND-RPSL.01.02.04-00-400/09-02	P.W. "RASZKA" Leopold Raszka	Wprowadzenie nowych usług w PW Raszka Leopold Raszka poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnego gniazda projektowo-obróbkowego.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
88.	WND-RPSL.01.02.04-00-596/09-02	SERWIS PRZYCZEP "WIOŁA" SŁAWOMIR GRABOWSKI	Rozszerzenie działalności produkcyjnej firmy Serwis Przyczep WIOŁA Sławomir Grabowski w Knurówie poprzez zakup nowej linii do produkcji ekologicznych	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

			przyczep celem podniesienia konkurencyjności Firmy				
89.	WND-RPSL.01.02.04-00-768/09-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MERINO" s.c. Kazimiera, Bogdan i Tomasz Rycerz	Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie MERINO.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
90.	WND-RPSL.01.02.04-00-A65/09-02	Międzybrodzkie Makarony Dybał Spółka Jawna	Rozbudowa przedsiębiorstwa Międzybrodzkie Makarony Dybał Sp. j. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej i maszyny pakującej do produkcji makaronów w Kobiernicach	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
91.	WND-RPSL.01.02.04-00-C88/09-02	Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Z.P.H.U. "Rider" Tomasz Fontański	Poprawa konkurencyjności firmy Rider poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
92.	WND-RPSL.01.02.04-00-181/09-02	Jan Pietraszko "Top Sport"	Wzrost konkurencyjności firmy Top Sport poprzez zakup nowoczesnych maszyn do układania nawierzchni sportowych	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
93.	WND-RPSL.01.02.04-00-441/09-02	Zakład Ślusarski Przemysław Grabarczyk	Zakup wtryskarki dla Zakładu Ślusarskiego Przemysław Grabarczyk	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
94.	WND-RPSL.01.02.04-00-C94/09-02	Duet Urszula Kubica	Rozbudowa firmy DUET Urszula Kubica poprzez zakup środków trwałych i robót budowlanych niezbędnych do poszerzenia oferty o nowe produkty	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
95.	WND-RPSL.01.02.03-00-019/10-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STAMAR" Mariusz Włodarczyk i Wspólnicy Spółka Jawna	Wprowadzenie innowacyjnej metody recyklingu ziemi bielącej szansą skutecznej utylizacji odpadów produkcji parafinowej oraz podstawą rozwoju spółki STAMAR	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

96.	WND-RPSL.01.02.03-00-033/10-02	Przedsiębiorstwo produkcyjne Adamus Jerzy Adamus, Agata i Rafał Dobija Spółka Jawna	Wzrost konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych przez PP ADAMUS w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii plazmowego i tlenowego cięcia precyzyjnych i kształtowych elementów z blachy.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
97.	WND-RPSL.01.02.03-00-159/10-02	NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna LEDWOŃ Dariusz Ledwoń	Wdrożenie innowacyjności procesowej i produktowej w NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna LEDWOŃ Dariusz Ledwoń	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
98.	WND-RPSL.01.02.03-00-203/10-02	NISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa NISPOL Sp. z o.o. poprzez zakup instalacji do pirolizy zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
99.	WND-RPSL.03.01.01-00-032/10-02	Restauracja SIL VIA - Sylwia Majnusz	Poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta Gliwce poprzez inwestycje w wyposażenie obiektów gastronomicznych nowego Hotelu Silvia.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
100.	WND-RPSL.03.01.01-00-143/10-03	Koncesjonowany Zakład Handlu Zagranicznego EXPORT-IMPORT MEBLI PRACOWNIA KONSERWATORSKA "ART-RENO" Rajner Smolorz	Uruchomienie oferty MICE w Hotelu na Podzamczu w Starych Tarnowicach	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
101.	WND-RPSL.03.01.01-00-258/10-03	Agrozagroda "Z Jurajskich Biskupic" Agata Juszczak	Budowa zaplecza noclegowego i gastronomicznego wraz z wyposażeniem Agrozagrody Z Jurajskich Biskupic w Biskupicach, Gmina Olsztyn.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
102.	WND-RPSL.03.02.01-00-028/10-02	QBL Wojciech Śliwka	Budowa nowoczesnej wypożyczalni sprzętu zimowego wraz z serwisem i przechowalnią sprzętu przy Kolei Linowej Czantoria w Ustroniu celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

103.	WND-RPSL.03.02.01-00-155/10-02	"I.J. JANOSKA" S.c. JERZY JANOSKA, ILONA JANOSKA	Utworzenie parku rozrywki w miejscowości Ogrodzieniec	III kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
104.	WND-RPSL.01.02.04-00-X56/10-02	Olympia Yacht Jolanta Hołodowicz	Udział w targach BOOT UND FUN 2011 w Berlinie w Niemczech jako wystawca szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
105.	WND-RPSL.01.02.04-00-X73/10-02	PPHU "MIJAR" - MICHALSKA KATARZYNA	Udział PPHU MIJAR jako wystawcy w Międzynarodowych Targach HOST 2011 w Mediolanie we Włoszech	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
106.	WND-RPSL.01.02.04-00-X70/10-02	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe "MANDAM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udział firmy MANDAM w Międzynarodowych Targach AGRITECHNICA 2011 odbywających się w Hanowerze w Niemczech w dniach 13-19 listopad 2011- udział jako Wystawca.	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
107.	WND-RPSL.01.02.01-00-528/08	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MANABUD" Marek Napiórkowski	Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzeniu na rynek nowej usługi sprzętowej budowlano - drogowej świadczonej koparko-ładowarką wraz z operatorem	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
108.	WND-RPSL.01.02.01-00-693/08	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Image" Sebastian Girgiel	Rozbudowa składu opałowego wraz z infrastrukturą handlowo-techniczną.	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
109.	WND-RPSL.01.02.02-00-636/08-02	HPS Sp. z o.o.	Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. poprzez utworzenie centrum medyczno-farmaceutycznego w Katowicach-Giszowcu	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
110.	WND-RPSL.01.02.02-00-248/08-02	BLACHDOM PLUS JAN GŁUC	Wdrożenie innowacyjnej technologii profilowania blach dachowych oraz akcesoriów towarzyszących w zakładzie produkcyjnym w Rybarzowicach	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
111.	WND-RPSL.01.02.02-00-	ELEKTRO-METAL Tadeusz	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa - ścieżka	IV kwartał	2	2	Kontrola na miejscu

	772/08-02	Pączek Pączynski	rozwoju nowych produktów	2011			realizacji projektu
112.	WND-RPSL.03.01.01-00-083/09-01	Restauracja Chińska - BONSAI Katarzyna Nowakowska - Machura	Rozszerzenie działalności restauracji BONSAI w Myszkowie	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
113.	WND-RPSL.03.01.01-00-111/09-02	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lans-e Ewa Ślizak	Adaptacja zabytkowej kamienicy na bielskiej starówce w celu uruchomienia Domu Gościnnego Przy Cesarskim Trakcie cz.1	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
114.	WND-RPSL.03.02.01-00-052/09-02	Przedsiębiorstwo PIK J. Klimsa, M. Pająk Spółka Jawna	Kompleksowa oferta usług okołoturystycznych Hotelu PIK wykorzystaną szansą dla regionu	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
115.	WND-RPSL.01.02.04-00-478/09-02	Zakład Robót Drogowych "DIORYT" Musiał, Wach, Rotyński Spółka Jawna	Wzrost konkurencyjności, wdrożenie nowych produktów, ulepszenie jakości produkcji bieżącej poprzez inwestycję w środki trwałe.	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
116.	WND-RPSL.01.02.04-00-C14/09-02	Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności PPKMiL Sp. z o.o. poprzez budowę nowego zakładu produkcji kruszyw Krzyżanowice-Tworków w powiecie raciborskim.	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
117.	WND-RPSL.01.02.03-00-237/10-02	"EVJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie EVJA Sp. z o.o. szansą na umocnienie pozycji rynkowej i wzrost konkurencyjności	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
118.	WND-RPSL.01.02.03-00-269/10-02	Silma Tools Sp. z o.o.	Inwestycja w nowoczesne technologie produkcyjne w celu poszerzenia i modernizacji oferty usługowo-produkcyjnej firmy Silma Tools Sp. z o. o.	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
119.	WND-RPSL.01.02.03-00-293/10-02	RUBYCO Spółka z ograniczoną	Innowacyjna technologia mikroperforacji oksybiodegradowalnej folii BYO	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

		odpowiedzialnością					
120.	WND-RPSL.01.02.03-00-323/10-02	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY "MAŁRO" DRATWA MAŁGORZATA	Zwiększenie konkurencyjności firmy ZPHU MAŁRO poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii systemu do dojrzewania elementów betonowych	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
121.	WND-RPSL.01.02.03-00-369/10-02	A3 Producent Flag Mariusz Szymura, Piotr Gadomski spółka jawna	Wzrost konkurencyjności poprzez światową technologię	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
122.	WND-RPSL.01.02.03-00-059/10-03	TECH-POL B. PYSZNY, Ł. SZCZYRBA SPÓŁKA JAWNA	Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania galwanicznego wraz z neutralizacją odpadów z procesu	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
123.	WND-RPSL.01.02.03-00-081/10-02	P. W. PROFIL Lesław Dutka	Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w P.W. PROFIL Lesław Dutka w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
124.	WND-RPSL.03.01.01-00-060/10-02	Drabek Spółka Jawna	Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój hotelu i restauracji.	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
125.	WND-RPSL.03.01.01-00-177/10-02	TOMASZ OWCZARZ GRUPA THF	CHATA WUJA TOMA - modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej elementem poprawy jakości infrastruktury turystycznej w regionie	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
126.	WND-RPSL.03.01.01-00-200/10-02	Kamples Damian Kamiński, Marek Szweda Spółka jawna	Uruchomienie nowej restauracji w Goczałkowicach-Zdroju szansą rozwoju firmy i regionu	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu
127.	WND-RPSL.03.02.01-00-120/10-03	"Alfa" Agencja Usług Specjalnych Tomasz Kajkowski	Utworzenie turystycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Napoleon	IV kwartał 2011	2	2	Kontrola na miejscu realizacji projektu

Załącznik nr 4 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej

Kwartał	Kontrolowana instytucja lub komórka	Nazwa projektu	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolującego	Informacje dodatkowe
I kwart. 2011	Województwo Śląskie	Roczny Plan Działań na rok 2010 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.	31 dni	4	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
II kwart. 2011	Województwo Śląskie	Roczny Plan Działań na rok 2010 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	40 dni	4	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
I kwart. 2011	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	Roczny Plan Działań na rok 2010 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.	31 dni	4	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
II kwart. 2011	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	Roczny Plan Działań na rok 2010 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.	40 dni	4	Kontrola na zakończenie realizacji projektu

Załącznik nr 5 – Matryca ryzyka

Działanie:						
Projekt:						
Beneficjent:					id:	
Nr umowy:						
Lp.	Czynniki ryzyka	Waga	Kryteria			Punkty ryzyka
			Opis	Punkty	Przyznane	
1	2	3	4	5	6	3x6
1	Wartość projektu	0,3	do 0,5 wartości mediany włącznie	1		0
			między 0,5 a 1,2 wartości mediany włącznie	2		
			od 1,2 wartości mediany wzwyż	3		
2	Rodzaj beneficjenta	0,25	jednostki samorządu terytorialnego	1		0
			inne jednostki sektora finansów publ.	2		
			Pozostali beneficjenci	3		
3	Liczba realizowanych przez beneficjenta projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WSL	0,1	do 2	1		0
			od 2 do 4	2		
			powyżej 4	3		
4	Zamówienia publiczne	0,15	brak (nie stosowanie Ustawy Pzp)	1		0
			podstawowe tryby (przetarg ograniczony i nieograniczony)	2		
			inne tryby niż podstawowe	3		
5	Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach danego/badanego projektu	0,05	do 2	1		0
			od 2 do 4	2		
			powyżej 4 (w tym poza ustawą)	3		
6	Partnerzy w projekcie	0,05	do 2	1		0
			od 2 do 4	2		
			powyżej 4	3		
7	Powiązanie z PROW lub PO RYBY	0,05	Brak	1		0
			Jest	3		
8	Projekt generujący dochód (w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.)***	0,05	Nie	1		0
			Tak	3		
	Suma wag:	1	Max. liczba punktów ryzyka:	3	0	
Stopień ryzyka dla projektu:			Suma punktów ryzyka:			%
			0,00			

*** Należy wziąć pod uwagę wartość projektu

	Stopień ryzyka dla projektu =	suma punktów ryzyka	x	100%	
--	-------------------------------	---------------------	---	------	--

		max. liczba punktów ryzyka			
Projekt podwyższonego ryzyka → powyżej 60% → podlega planowanej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu					
Projekt niskiego ryzyka → poniżej 60% lub równe 60% → nie podlega planowanej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu					

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Wyjaśnienie przyjętych kryteriów i źródła pozyskania informacji:

1. Wartość projektu - koszt całkowity wg aktualnej umowy (KSI SIMIK 07-13)
2. Rodzaj beneficjenta - na podstawie typu Beneficjenta określonego we wniosku o dofinansowanie (LSI - pole B.2.)
3. Liczba realizowanych przez beneficjenta projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WSL - projekty w trakcie realizacji, które się jeszcze nie zakończyły - wg terminu zakończenia realizacji projektu (KSI SIMIK 07-13).
- 4 oraz 5. Zamówienia publiczne - będą brane pod uwagę wszystkie zamówienia występujące w ramach projektu - wskazane we wniosku o płatność końcową (LSI)
6. Partnerzy w projekcie - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pola B.2.)
7. Powiązanie z PROW 2007-2013 - dla danego działania możliwość sfinansowania projektu także z PROW 2007-2013 - brak skutecznej linii demarkacyjnej
8. Dla projektów powyżej 1 mln Euro - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pole F.2.)