

Załącznik do Uchwały nr 2304/ 408 / III / 2010  
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.09.2010 r.

# **Roczny Plan Kontroli**

**na 2010 rok**

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



**Katowice, wrzesień 2010 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:                                                                                                                                                                                                      | 5  |
| 2.1 Główne zadania kontroli:                                                                                                                                                                                                                           | 5  |
| 2.2 Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych:                                                                                                                                                                                | 6  |
| 2.3 Procedury kontroli:                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| 2.4 Opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli:                                                                                                                                                                       | 10 |
| 2.5 Kontrola doraźna:                                                                                                                                                                                                                                  | 12 |
| 2.6 Procesy podlegające kontroli:                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 3. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemowej w 2010 roku:                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 4. Założenia, co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku:                                                                                                                                                                                 | 13 |
| 4.1 Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów:                                                                                                                                                                                                   | 13 |
| 4.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli:                                                                                                                                                                                                    | 14 |
| 4.3 Kontrola projektów w ramach IZ RPO WSL:                                                                                                                                                                                                            | 18 |
| 4.4 Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL:                                                                                                                                                                                                           | 18 |
| 4.5 Kontrola Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WSL:                                                                                                                                                                                       | 18 |
| 4.6 Kontrola dużych projektów w rozumieniu KE:                                                                                                                                                                                                         | 19 |
| Do 30 czerwca 2010 r. został wybrany do dofinansowania tylko jeden duży projekt – „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Ze względu na niski stan zaawansowania prac w ramach tego projektu nie planuje się jego kontroli w roku 2010. | 19 |
| Monitorowanie stanu przygotowania do realizacji dużych projektów kluczowych RPO WSL będzie prowadzone na bieżąco (zgodnie z zapisami umów ramowych).                                                                                                   | 19 |
| 4.7 Kontrole krzyżowe:                                                                                                                                                                                                                                 | 19 |
| Załączniki:                                                                                                                                                                                                                                            | 21 |
| Załącznik nr 2 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów na rok 2010 - stan na dzień 01 lipca 2010 r.                                                                                                                                               | 23 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 |



**Wykaz stosowanych skrótów:**

|             |                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK RPO      | Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne                                                                     |
| IP2 RPO WSL | Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013        |
| IZ RPO WSL  | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                          |
| KMK         | Komórka ds. monitoringu i kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości                                                    |
| RMK         | Referat ds. monitoringu i kontroli w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego           |
| RMKP        | Referat ds. monitoringu i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| RPO WSL     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                                                      |
| UM WŚ       | Urząd Marszałkowski 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 2009 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 2010 r.

Roczny Plan Kontroli na rok 2010 dla RPO WSL zakłada przeprowadzenie dwóch kontroli systemowych (w tym jednej sprawdzającej) oraz kontroli poprawności przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków. W 2010 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 2010 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 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 (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240);
- Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694);
- 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

oraz aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 12.08.2009r. oraz aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 26 lutego 2010r.

## **1.2 Roczny Plan Kontroli**

Roczny plan kontroli na rok 2010 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 RMKP;
- 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 2010 dla RPO WSL, zatwierdzonym przez IK RPO.

## **1.3 Rodzaje kontroli**

IZ RPO WSL podczas przeprowadzanych kontroli weryfikuje stosowanie obowiązujących procedur związanych z wyborem projektów i podpisywaniem umów o dofinansowanie oraz wywiązywanie się przez IP2 RPO WSL / beneficjenta z obowiązków nałożonych dokumentami programowymi oraz zawartymi umowami i porozumieniami.

W ramach RPO WSL prowadzone są dwa typy kontroli:

1. Kontrola systemowa (kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP2 RPO WSL).
2. Kontrola na miejscu realizacji projektów (kontrola u beneficjenta).

## **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;
- kontrykcyjności 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/Poddziałów 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 w Wydziale Rozwoju Regionalnego UM WŚ (w zakresie kontroli systemowej);
- Referat ds. monitoringu i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju Regionalnego UM WŚ (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 WŚ 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa instytucji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b>     |
| <b>Komórka organizacyjna urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>                  |
| <b>Referat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Referat ds. monitoringu i kontroli</b>            |
| <b>Stanowisko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stanowisko ds. kontroli</b>                       |
| <b>Stanowisko bezpośrednio nadzorujące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kierownik Referatu ds. monitoringu i kontroli</b> |
| <b>Główne zadania realizowane na stanowisku pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WSL;</li> <li>▪ Weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów kontroli IP2 RPO WSL;</li> <li>▪ Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie zbiorczych planów kontroli w ramach RPO WSL i przekazywanie do konsultacji i zatwierdzenia do właściwych instytucji, w tym min.: IK RPO, IPOC.;</li> <li>▪ Prowadzenie kontroli systemowych zaplanowanych i doraźnych w zakresie zadań powierzonych IP2 RPO WSL, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przygotowywanie i przeprowadzanie czynności kontrolnych,</li> <li>▪ sporządzanie i przekazywanie informacji pokontrolnych,</li> <li>▪ sporządzanie i przekazywanie zaleceń pokontrolnych,</li> <li>▪ przeprowadzanie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych,</li> <li>▪ dokumentowanie czynności kontrolnych.</li> </ul> </li> <li>▪ Opiniowanie procedur i dokumentów w zakresie zadań wykonywanych przez IP2 RPO WSL.</li> <li>▪ Nadzór merytoryczny nad zadaniami realizowanymi przez IP2 RPO WSL.</li> <li>▪ Sporządzanie i przekazywanie niezbędnych informacji i materiałów do Instytucji Audytowej oraz zewnętrznych instytucji kontrolujących.</li> <li>▪ Monitorowanie zapewnienia właściwej ścieżki audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL.</li> <li>▪ Przygotowanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL, Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL oraz Wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.</li> <li>▪ Prowadzenie dokumentacji w części wynikającej z zakresu powierzonych czynności.</li> </ul> |                                                      |
| <b>Docelowa liczba pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b>                                             |

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

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa instytucji</b>                    | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b>               |
| <b>Komórka organizacyjna urzędu</b>        | <b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>                            |
| <b>Referat</b>                             | <b>Referat ds. monitoringu i kontroli projektów</b>            |
| <b>Stanowisko</b>                          | <b>Stanowisko ds. monitoringu i kontroli projektów</b>         |
| <b>Stanowisko bezpośrednio nadzorujące</b> | <b>Kierownik Referatu ds. monitoringu i kontroli projektów</b> |

| <b>Główne zadania realizowane na stanowisku pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prowadzenie nadzoru merytorycznego oraz monitorowanie postępów realizacji projektów.</li> <li>▪ Prowadzenie kontroli sprawdzających faktyczność wydatków opisanych z przedstawianymi fakturami oraz kontrola na miejscu realizacji projektu.</li> <li>▪ Zbieranie, analizowanie i weryfikacja części sprawozdawczych wniosku o płatność beneficjentów.</li> <li>▪ Sporządzanie zbiorczych sprawozdań monitoringowych z poszczególnych działań RPO WSL.</li> <li>▪ Wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości oraz ich raportowanie.</li> <li>▪ Prowadzenie dokumentacji w części wynikającej z zakresu powierzonych czynności.</li> </ul> |           |
| <b>Docelowa liczba pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17</b> |

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

| <b>Nazwa instytucji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Śląskie Centrum Przedsiębiorczości</b>                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komórka organizacyjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Komórka ds. monitoringu i kontroli</b>                                      |
| <b>Stanowisko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stanowisko ds. monitoringu i kontroli</b>                                   |
| <b>Stanowisko bezpośrednio nadzorujące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zastępca Dyrektora ds. kontraktacji i płatności, monitoringu i kontroli</b> |
| <b>Główne zadania realizowane na stanowisku pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sporządzanie i terminowa aktualizacja procedur wewnętrznych IP2 RPO WSL (Podręcznika Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL);</li> <li>▪ Zbieranie i weryfikacja sprawozdań z realizacji projektów otrzymanych od beneficjentów zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL;</li> <li>▪ Sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań oraz miesięcznych informacji z realizacji Działania/Poddziałów wdrażanych przez IP2 RPO WSL;</li> <li>▪ 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;</li> <li>▪ Sporządzanie i przekazywanie okresowych i rocznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej;</li> <li>▪ Przygotowanie rocznych planów kontroli projektów zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL;</li> <li>▪ Przeprowadzanie kontroli projektów na podstawie dostępnej dokumentacji oraz na miejscu.</li> <li>▪ Prowadzenie nadzoru merytorycznego oraz monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów;</li> <li>▪ Monitoring nieprawidłowości oraz podejmowanie środków naprawczych zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL;</li> <li>▪ Prowadzenie rejestru nieprawidłowości;</li> <li>▪ Raportowanie do IZ RPO WSL o nieprawidłowościach;</li> <li>▪ Wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego.</li> </ul> |                                                                                |
| <b>Docelowa liczba pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13</b>                                                                      |

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

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nazwa instytucji</b> | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Komórka organizacyjna urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wydział Kontroli</b>           |
| <b>Referat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zespół Kontrolerów</b>         |
| <b>Stanowisko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stanowisko ds. kontroli</b>    |
| <b>Stanowisko bezpośrednio nadzorujące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Dyrektor Wydziału Kontroli</b> |
| <b>Główne zadania realizowane na stanowisku pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przeprowadzanie kontroli w wyznaczonej jednostce zgodnie z planem kontroli lub na polecenie Marszałka albo Zarządu;</li> <li>▪ Sporządzanie protokołu z ustaleń kontroli;</li> <li>▪ Przygotowywanie propozycji wystąpienia pokontrolnego;</li> <li>▪ Przygotowywanie korespondencji w sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli;</li> <li>▪ Sporządzanie zawiadomień o stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Wydział naruszeniach dyscypliny finansów publicznych;</li> <li>▪ Wykonywanie innych zadań zleczanych przez Dyrektora.</li> </ul> |                                   |
| <b>Liczba pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12</b>                         |

### 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 podzielone na dwa procesy: kontrolę systemową i kontrolę na miejscu realizacji projektów. Dla każdego procesu został opisany tryb postępowania, terminy realizacji poszczególnych czynności, a także 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 Rocznego 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 Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych 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 5 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 Systemie informowania o nieprawidłowościach finansowych 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 za 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 RMKP 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 ZD KPMK 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 Komórcie 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 2010 roku.

## **2.6 Procesy podlegające kontroli**

W 2010 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. Ocenie będą podlegać także zdolności instytucjonalne i kadrowe IP2 RPO WSL. 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:

- 1) Poprawność oraz funkcjonowanie pisemnych procedur;
- 2) Stosowanie przepisów prawa wspólnotowego oraz polskiego;
- 3) Przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych;
- 4) Przestrzeganie postanowień Porozumienia;
- 5) Poprawność przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków;
- 6) Realizacja zadań z zakresu informacji i promocji;
- 7) Zdolności instytucjonalne oraz kadrowe Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

## **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 Poddziałania 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) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przestrzeganie przepisów prawa polskiego i wspólnotowego oraz zapisów Porozumienia;</li> <li>2) poprawność przygotowanych przez IP2 RPO WSL procedur;</li> <li>3) funkcjonowanie pisemnych procedur;</li> <li>4) realizacja zadań z zakresu informacji i promocji;</li> <li>5) poprawność przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków;</li> <li>6) zasoby instytucjonalne i kadrowe Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.</li> </ol> |

### 3. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemowej w 2010 roku

Indykatywny 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 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.

Poza kontrolami sprawdzającymi czy poniesione przez beneficjenta wydatki są zgodne z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego planowane są wizyty monitorujące stan przygotowania do realizacji projektów kluczowych oraz projektów wybranych w ramach Programów Rozwoju Subregionów.

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 Monitoringu i Kontroli Projektów w Krajowym Systemie Informatycznym.

### **Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów w IP2 RPO WSL:**

Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL będzie realizowana z uwzględnieniem trzech 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).

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 2010 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 prowadzącego 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 UE 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
- 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**

- Wpłynięcie wniosku o płatność końcową;
- Przypisanie dla projektu (dla którego został złożony wniosek o płatność końcową) czynników ryzyka wg odpowiednich wartości wag i kryteriów punktowych;
- Określenie stopnia ryzyka dla projektu na podstawie aktualnej macierzy ryzyka;
- Przyporządkowanie projektu do odpowiedniej grupy ryzyka – zatwierdzenie;
- 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,
- 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 PZP,
- 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 ZD KPMK 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 2009-2012 (zgodnie z zasadą n+3). W związku z tym zgodnie z metodologią przeprowadzaną w ramach konkursu, do kontroli na miejscu zostaną wybrane projekty kończące się zarówno w roku 2010 jak i w latach późniejszych. Zgodnie z założeniami metodologii będzie przeprowadzana ona jedynie raz w ramach danego konkursu. W związku z tym projekty wybrane zgodnie z przeprowadzoną metodologią, a kończące się w latach późniejszych niż rok 2010 nie będą zawarte w planie kontroli na rok 2010 i zostaną uwzględnione w planie kontroli na rok 2011 lub późniejszy.

#### **4.3 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 indykatywny harmonogram kontroli na miejscu realizacji w trakcie realizacji projektów oraz planowaną liczbę kontroli na zakończeniu realizacji projektów (na miejscu realizacji lub dokumentach w siedzibie IZ RPO WSL) w podziale na kwartały 2010 r.

#### **4.4 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. Indykatywny harmonogram kontroli projektów prowadzonych przez IP2 RPO WSL w 2010 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.

#### **4.5 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 (KN) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W roku 2010 zostaną przeprowadzone przynajmniej cztery kontrole dotyczące realizacji Rocznych Planów Działań w zakresie Pomocy Technicznej na zakończenie ich realizacji. Indykatywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej został przedstawiony w załączniku nr 4.

#### 4.6 Kontrola dużych projektów w rozumieniu KE

Do 30 czerwca 2010 r. został wybrany do dofinansowania tylko jeden duży projekt – „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Ze względu na niski stan zaawansowania prac w ramach tego projektu nie planuje się jego kontroli w roku 2010.

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

#### 4.7 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 2010 roku kontrola krzyżowa będzie obejmowała co miesiąc próbę 5% wszystkich beneficjentów RPO WSL.

Kontrola krzyżowa horyzontalna RPO WSL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywać się będzie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym*.

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 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. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL 2007-2013.

##### **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 2007-2013, 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.)

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 07-13.

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 07-13 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 07-13 w przypadku kontroli na miejscu obejmuje weryfikację występowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 (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 07-13, 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 2007-2013.

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 następczych 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

|                      |                                                                          |  |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>sporządził:</b>   | <i>Małgorzata Baron</i>                                                  |  | <i>.09.2010 r.</i> |
| <b>zaakceptował:</b> | <i>Magdalena Sadek<br/>Kierownik Referatu ds. monitoringu i kontroli</i> |  | <i>.09.2010 r</i>  |
| <b>zatwierdził:</b>  | <i>Małgorzata Staś<br/>Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego</i>        |  | <i>.09.2010 r</i>  |

**Załącznik nr 1 – Indykatory harmonogram kontroli systemowych**

| <b>Planowany termin</b>                                                                          | <b>Kontrolowana instytucja lub komórka</b>       | <b>Temat/zakres kontroli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Czas trwania kontroli</b> | <b>Liczebność zespołu kontrolującego</b> | <b>Informacje dodatkowe</b>                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| III kwartał                                                                                      | IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) | Weryfikacja realizowanych przez IP2 RPO WSL procesów, w szczególności: wybór i ocena projektów, kontraktacja, kontrola na miejscu realizacji projektów, weryfikacja wniosków o płatność, monitoring, sprawozdawczość, informacja i promocja oraz raportowanie nieprawidłowości. Ocena potencjału instytucjonalnego i kadrowego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zakres kontroli może zostać poszerzony na podstawie analizy raportów z przeprowadzonych kontroli w IP2 RPO WSL. Sprawdzane będą obszary wskazane przez instytucje kontrolujące jako obszary problemowe lub wysokiego ryzyka. | 15 dni                       | 3                                        | Kontrola na miejscu                                                  |
| IV kwartał                                                                                       | IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) | Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 dni                        | 3                                        | Kontrola na dokumentach sprawdzająca wdrożenie zaleceń pokontrolnych |
| W zależności od terminu złożenia Poświadczenia i deklaracji wydatków wraz z wnioskiem o płatność | IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) | Weryfikacja stosowania procedur oraz zapisów Wytucznych w zakresie certyfikacji. W szczególności sprawdzenie poprawności zadeklarowanych wydatków na próbie dokumentacji znajdującej się w IP2 RPO WSL (poprawność weryfikacji przedstawionych przez beneficjentów wydatków oraz wyliczenia kwot wykazanych w deklaracji).                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 dni                        | 3                                        | Kontrola na miejscu/kontrola na dokumentach                          |

**Załącznik nr 2 – Indykatory harmonogram kontroli projektów na rok 2010 - stan na dzień 01 lipca 2010 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 01.07.2010), 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 2010 (Tabela 1) uwzględnia projekty dla których termin zakończenia realizacji mieści się w przedziale do 30 listopada 2010 r. oraz dla których dotychczas nie przeprowadzono kontroli projektów na zakończenie realizacji. Zestawienie może ulec zmianie w przypadku zawarcia aneksów o dofinansowanie, który zmieniają zakończenie realizacji projektów.
4. Do kontroli w trakcie realizacji projektu (tabela 2) wskazano projekty których wartość całkowita przekracza 30 mln zł oraz których zakończenie realizacji jest późniejsze niż 1 grudnia 2010 r. – zgodnie z RPK przyjętym w dniu 12 listopada 2009. Kontrola w trakcie realizacji projektów ma charakter dodatkowy, mający na celu monitorowanie postępów w realizacji projektów.
5. Tabele 1 oraz 2 mogą ulec zmianie w przypadku gdy realizacja nie będzie przebiegała zgodnie z terminami podanymi w umowie lub wniosku o dofinansowanie lub jeśli wystąpią inne przesłanki do zmiany zestawienia (np. rozwiązanie umowy). Planuje się okresową aktualizację harmonogramu kontroli projektów.

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

| Kwartał         | Liczba planowanych kontroli | Szacunkowy czas trwania kontroli | Minimalna liczebność zespołów kontrolujących | Informacje dodatkowe                         |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| III kwart. 2010 | 129                         | 2 - 3 dni                        | 2 osoby                                      | Kontrole na zakończenie realizacji projektów |
| IV kwart. 2010  | 160                         | 2 - 3 dni                        | 2 osoby                                      | Kontrole na zakończenie realizacji projektów |
| <b>RAZEM:</b>   | 289                         |                                  |                                              |                                              |

**Tabela 2. Planowane kontrole na miejscu realizacji projektu, w trakcie realizacji (nie dotyczy IP2).**

| Lp. | Kwartał          | Kontrolowana instytucja lub komórka | Nazwa projektu                                                                                                                                                                                       | Planowany czas trwania kontroli | Minimalna liczebność zespołu kontrolującego | Informacje dodatkowe                   |
|-----|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | III kwartał 2010 | Miasto Jaworzno                     | Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń                                                                                                                                        | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 2.  | III kwartał 2010 | Miasto Wodzisław Śląski             | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap I                                                                                                            | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 3.  | III kwartał 2010 | Miasto Jastrzębie Zdrój             | Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I                                                              | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 4.  | III kwartał 2010 | Miasto Bytom                        | Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III                                                                                                                  | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 5.  | III kwartał 2010 | Uniwersytet Śląski w Katowicach     | Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka                                                                                                                                                  | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 6.  | III kwartał 2010 | Województwo Śląskie                 | Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk                                                                                              | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 7.  | IV kwartał 2010  | Miasto Bielsko-Biała                | Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej                                                                                                                                                         | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 8.  | IV kwartał 2010  | Miasto Tychy                        | Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza - etap I Tychy Miasto - Katowice                                                                                                                    | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 9.  | IV kwartał 2010  | Wyższa Szkoła Humanitas             | Rozbudowa siedziby Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - poprawa dostępności szkolnictwa wyższego w województwie śląskim                                                                             | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 10. | IV kwartał 2010  | Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra  | Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej W RAMACH PROJEKTU KLUCZOWEGO Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 11. | IV kwartał 2010  | Gmina Miasto Częstochowa            | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.                                                                                     | 1 dzień                         | 2 osoby                                     | Kontrola w trakcie realizacji projektu |

**Załącznik nr 3 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów, wybranych do dofinansowania w ramach IP2 RPO WSL**

| Lp. | Numer wniosku o dofinansowanie | Beneficjent                                                      | Tytuł                                                                                                                                      | Termin kontroli-kwartał | Planowany czas trwania kontroli (ilość dni) | Min. liczebność Zespołu kontrolującego | Zakres kontroli                         |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | WND-RPSL.01.02.01-00-829/08-02 | MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna             | Udział w targach Slovaktour Bratislava 2010 jako wystawca                                                                                  | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 2.  | WND-RPSL.01.02.01-00-814/08-02 | OLYMPIA YACHT Jolanta Hołodowicz                                 | Udział w targach BOOT 2010 w Dusseldorfie szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.                                    | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 3.  | WND-RPSL.01.02.01-00-T30/09-02 | G.M.B.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                 | Promocja nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprzez udział w targach ATEI, London 2010                                                | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 4.  | WND-RPSL.01.02.02-00-T90/09-03 | WIK Spółka z o.o.                                                | UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH "ATEI 2010" W LONDYNIE                                                                                   | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 5.  | WND-RPSL.01.02.02-00-838/08-02 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 'IMPULS' Kowalczyk Dariusz | Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2010 , Niemcy/Frankfurt nad Menem                                          | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 6.  | WND-RPSL.01.02.01-00-T71/09-02 | Odeon SC                                                         | Udział w targach Christmas World 2010 jako wystawca - targi we Frankfurcie w Niemczech                                                     | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 7.  | UDA-RPSL.01.02.02-00-T07/09-00 | P.P.H.U "JUSTYŚ" KRYCZAŁO PAWEŁ                                  | Udział firmy JUSTYŚ w targach Christmas World 2010 jako wystawca                                                                           | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 8.  | WND-RPSL.01.02.02-00-U28/09-02 | P.P.H. "ROBO" S.C. Bonifacy i Robert Kowalczyk                   | Udział ROBO S.C w targach Christmas World 2010, Messe Frankfurt, Niemcy                                                                    | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 9.  | WND-RPSL.01.02.02-00-903/08-01 | SUNEX Sp. z o.o.                                                 | Rozwój działań eksportowych firmy SUNEX poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERCLIMA + Elec Home & Building 2010 w Paryżu. | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 10. | WND-RPSL.01.02.01-00-T60/09-02 | Firma Produkcyjno-Handlowa KAMI Mikołajewska Katarzyna           | Udział w targach dostawców dla przemysłu meblowego, projektowania wnętrz i wzornictwa ZOW firmy KAMI w m.Bad Salzuflen Niemcy.             | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 11. | WND-RPSL.01.02.01-00-          | SPOKO BRAND Mirosław Ragan                                       | Ekspansja, wzrost konkurencyjności i rozwój firmy                                                                                          | I kwartał 2010          | 2                                           | 2                                      | Kontrola na miejscu                     |

|     |                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                 |   |   |                                         |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------------|
|     | T68/09-02                      |                                                                           | poprzez udział w targach Winterclash w Berlinie.                                                                                                                                          |                 |   |   | realizacji projektu                     |
| 12. | WND-RPSL.01.02.01-00-830/08-02 | MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna                      | Udział w targach Balttour Ryga 2010 jako wystawca                                                                                                                                         | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 13. | WND-RPSL.01.02.01-00-T37/09-01 | OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ                                           | Udział w targach BOOT Tulln 2010 w Tulln w Austrii szansa na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.                                                                          | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 14. | WND-RPSL.01.02.02-00-U01/09-01 | HEWALEX SKIBA LESZEK                                                      | Udział firmy HEWALEX w międzynarodowych targach odnawialnych źródeł energii w Mediolanie                                                                                                  | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 15. | WND-RPSL.01.02.02-00-U17/09-02 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe A-P Żory spółka z o.o               | Wzrost aktywności eksportowej i konkurencyjnej spółki P.P.U A-P Żory oraz ugruntowanie jej pozycji na rynku zagranicznym i krajowym poprzez udział jako wystawca w targach w Norymberdze  | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 16. | WND-RPSL.01.02.01-00-041/08    | Piotr Czak Firma Handlowo Usługowa Auto Naprawa                           | Podniesienie konkurencyjności firmy Auto Naprawa poprzez dostosowanie procesu świadczenia usług do norm unijnych.                                                                         | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 17. | WND-RPSL.01.02.01-00-088/08    | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KRZYSZTOF" Krzysztof Kapkowski        | Wprowadzenie nowoczesnej metody mycia oraz kompleksowych usług w myjni samochodowej KRZYSZTOF.                                                                                            | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 18. | WND-RPSL.01.02.01-00-064/08    | Mała Elektrownia Wodna MEW Spółka Cywilna Paweł Wiewióra, Władysław Fuchs | Zautomatyzowanie procesu oczyszczania krat wlotowych w małej elektrowni wodnej poprzez zakup czyszczarki krat wlotowych wraz z jej automatyką i elektroniką                               | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 19. | WND-RPSL.01.02.01-00-404/08    | HYDROMONT - Magdalena Redkiewicz                                          | Zmiana technologii produkcji, zarządzania produkcją oraz wprowadzenie nowych produktów dzięki inwestycji w innowacyjną linię produkcyjną                                                  | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 20. | WND-RPSL.01.02.02-00-132/08-02 | ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura               | "Inżynieria bezwykopowa przyszłością województwa śląskiego" - Wzrost konkurencji przedsiębiorstwa ZISCO poprzez zakup zestawu urządzeń do realizacji Horyzontalnych Przewierć Sterowanych | I kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 21. | WND-RPSL.01.02.02-00-U41/09-02 | "Marat Rybnik" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                    | Udział Marat Rybnik sp. z o.o. w targach międzynarodowych Hannover Messe 2010 - Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemśle od 19.04.2010 do 23.04.2010           | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

|     |                                |                                                                     |                                                                                                                                                                            |                 |   |   |                                         |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------------|
| 22. | WND-RPSL.01.02.04-00-T89/09-03 | Syntal Zbigniew Urszula Jezierscy spółka jawna                      | Udział firmy Syntal spółka jawna w międzynarodowych targach Chemspec Europe 2010 w Berlinie jako wystawca odczynników chemicznych                                          | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 23. | WND-RPSL.01.02.04-00-T69/09-01 | Ekoland Sp. z o.o.                                                  | Udział w międzynarodowych targach PLMA World of Private Label 2010, Amsterdam, Holandia                                                                                    | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 24. | WND-RPSL.01.02.04-00-U35/10-02 | WATS, Piasecki i Wspólnicy, spółka jawna                            | Udział Firmy WATS jako wystawca w zagranicznych Targach Wolrd of Private Label- PLMA 2010, Amsterdam, Holandia w celu pozyskania nowego klienta eksportowego lub krajowego | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 25. | WND-RPSL.01.02.04-00-U66/10-02 | Jago-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                    | Udział firmy Jago-Pro Sp. z o.o. w holenderskich targach PLMA Exhibition w Amsterdamie.                                                                                    | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 26. | WND-RPSL.01.02.04-00-T09/09-02 | Koga Spółka z o.o.                                                  | Udział jako wystawca w Wiosennych Targach Ogrodniczych w Ołomuńcu, Czechy                                                                                                  | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 27. | WND-RPSL.01.02.04-00-T46/09-02 | Adanex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                      | Udział w międzynarodowych targach ExpoRivaSchuh, Riva del Garda/Włochy                                                                                                     | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 28. | WND-RPSL.01.02.04-00-T60/09-01 | GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                      | Udział, jako wystawca w targach Fensterbau Frontale 2010 w Norymbergii w terminie 24-27 marzec 2010                                                                        | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 29. | WND-RPSL.01.02.01-00-053/08    | SOBOTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                      | Rozwój firmy poprzez wdrożenie nowych usług rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci – otwartego placu zabaw                                                                     | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 30. | WND-RPSL.01.02.01-00-358/08    | FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "MEK" S.C. Aniela Boehm, Barbara Młynarczyk | Nowoczesne środki trwałe oraz specjalistyczne oprogramowanie jako inwestycja umożliwiająca radykalną zmianę procesu świadczenia                                            | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 31. | WND-RPSL.01.02.01-00-136/08    | "MEDOUSA" sp. z O.O.                                                | Wzrost konkurencyjności Spółki Medousa poprzez zakup urządzeń infrastruktury technicznej systemów informatycznych.                                                         | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 32. | WND-RPSL.01.02.01-00-172/08    | D.H.U. SARMAG Magdalena Dagmara Sarna-Osior                         | Poprawa konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa SARMAG poprzez zakup frezarki komputerowej i frezarki elektronicznej.                                                   | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 33. | WND-RPSL.01.02.01-00-          | TIMES INTROLIGATORNIA                                               | Zakup urządzeń w celu uruchomienia                                                                                                                                         | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu                     |

|     |                                |                                                                                                |                                                                                                                                                              |                 |   |   |                                         |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------------|
|     | 313/08                         | RAFAŁ CICHOWSKI                                                                                | innowacyjnych usług intrologatorskich                                                                                                                        |                 |   |   | realizacji projektu                     |
| 34. | WND-RPSL.01.02.01-00-377/08    | Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO Zdzisław Młynarski                            | Zakup recyklera i samochodu asenizacyjnego drogą do rozwoju Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO Zdzisław Młynarski                             | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 35. | WND-RPSL.01.02.01-00-452/08    | Gabinet Lekarski Henryk Kędziora                                                               | Wzrost konkurencyjności Gabinetu Lekarskiego Henryk Kędziora poprzez zakup nowoczesnego ultrasonografu.                                                      | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 36. | WND-RPSL.01.02.01-00-486/08    | Polskie Towarzystwo Limfologiczne                                                              | Zakup aparatury do leczenia obrzęków                                                                                                                         | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 37. | WND-RPSL.01.02.01-00-243/08-02 | N Z O Z Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna ARS DENT S.C. Krzysztof Łęcki , Maria Łęcka . | Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na zakupie urządzeń w celu świadczenia nowych i rozwoju dotychczasowych usług .                                        | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 38. | WND-RPSL.01.02.01-00-261/08-02 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFADENT"                                               | Zakup specjalistycznych urządzeń medycznych dla placówki stomatologicznej w Łaziskach Górnych                                                                | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 39. | WND-RPSL.01.02.02-00-204/08-02 | Cukiernia Niedźbala s.c. M. Stania, A.D. Stania                                                | Nowa technologia - Nowa jakość. Rozbudowa przedsiębiorstwa szansą na wzrost konkurencyjności na rynku.                                                       | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 40. | WND-RPSL.01.02.02-00-044/08-02 | Virtu sp. j. Beata Vetulani, Dagmara Mikulska                                                  | Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Virtu sp. j. - wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe                                   | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 41. | WND-RPSL.01.02.02-00-289/08-02 | Firma Produkcyjno-Handlowa "Alimex" Albert Kasprzyk                                            | Dywersyfikacja produkcji firmy Alimex w oparciu o nowe technologie.                                                                                          | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 42. | WND-RPSL.01.02.02-00-400/08-02 | P.P.H.U. TEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                           | Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji opakowań kartonowych w firmie TEK sp. z o.o. w Gliwicach.                                                        | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 43. | WND-RPSL.01.02.02-00-056/08-02 | "ELTRON-KABEL" SPÓŁKA JAWNA W. GLUZA, K. RUTKOWSKI, T. RUTKOWSKI                               | Zakup nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie, sterowanej komputerowo linii technologicznej do produkcji przewodów ciepłoodpornych w izolacji silikonowej | II kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

|     |                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                  |   |   |                                         |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------|
| 44. | WND-RPSL.01.02.04-00-T17/09-02 | P.P.H. 'ADAMEX' J.KARON,<br>E.KASPRZYK, A.KASPRZYK<br>SPÓŁKA JAWNA                                                             | Udział w 16 Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci i Młodzieży Świat Dziecka 2010 jako wystawca w Moskwie/Rosja                                                                               | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 45. | WND-RPSL.01.02.04-00-U39/10-01 | BABY WORLD PIĄTKOWSKA<br>JANINA                                                                                                | Udział BABY WORLD PIĄTKOWSKA JANINA jako wystawca w 16 Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci i Młodzieży ŚWIAT DZIECKA 2010 w Moskwie.                                                       | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 46. | WND-RPSL.01.02.04-00-U88/10-01 | SiSCAR Sp. z o.o. Sp.<br>komandytowa                                                                                           | Udział firmy SiSCAR w międzynarodowych targach AUTOMECHANIKA 2010 we Frankfurcie/Niemcy jako wystawca.                                                                                               | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 47. | WND-RPSL.01.02.04-00-U31/10-02 | AIUT SP. Z O.O                                                                                                                 | Udział firmy AIUT sp. z o.o w XXIII Międzynarodowych Targach Gazowniczych - Madryt 2010 szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa                                                           | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 48. | WND-RPSL.01.02.01-00-109/08    | "REKORD-WESPRE" ZESPÓŁ<br>WERYFIKACJI BILANSÓW I<br>ORGANIZACJI<br>RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek bielski nowoczesnego sposobu świadczenia usług księgowych oraz kadrowo płacowych wspomagających proces zarządzania przedsiębiorstwem. | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 49. | WND-RPSL.01.02.01-00-123/08    | "ELGUM POLSKA" s.c. Piotr<br>Heretyk, Iwona Kawiorska                                                                          | Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa oraz zmiana procesu produkcji poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji uszczelek gumowych.                                                             | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 50. | WND-RPSL.01.02.01-00-210/08    | M-Mediator Tomasz Sekut                                                                                                        | Poprawa efektywności produkcji pomp ciepła oraz wprowadzenie nowych usług dodanych                                                                                                                   | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 51. | WND-RPSL.01.02.01-00-228/08    | POSDREW Krystian Posmyk                                                                                                        | Zakup maszyn i urządzeń w celu uruchomienia usługi wytwarzania klejonki                                                                                                                              | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 52. | WND-RPSL.01.02.01-00-277/08    | PPUH BAMAL Adam Laskowski                                                                                                      | Rozbudowa warsztatu samochodowego firmy BAMAL.                                                                                                                                                       | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 53. | WND-RPSL.01.02.01-00-294/08    | FIRMA HANDLOWA<br>SIGMATEC MATUSZCZYK                                                                                          | Uruchomienie sklepu internetowego jako czynnik poprawy konkurencyjności firmy SIGMATEC                                                                                                               | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

|     |                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                  |   |   |                                         |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------|
|     |                             | RAFAŁ                                                                                                |                                                                                                                                                                |                  |   |   |                                         |
| 54. | WND-RPSL.01.02.01-00-330/08 | Drukarnia "Skill" S.C. Makarewicz i Szomko Makarewicz Małgorzata i Henryk, Szomko Dorota i Maciej    | Wzrost konkurencyjności Drukarni SKILL poprzez zakup nowoczesnej czterokolorowej linii drukarskiej.                                                            | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 55. | WND-RPSL.01.02.01-00-344/08 | AUTO PUNKT JERZY ERNT                                                                                | Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług.                                                                   | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 56. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 57. | WND-RPSL.01.02.01-00-417/08 | LECZNICA DLA ZWIERZĄT s.c. Jarosław Żambo, Artur Suraj                                               | Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie poprzez wyposażenie pracowni rentgenowskiej i laboratorium diagnostycznego.                                      | III kwartał 2010 | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 59. | WND-RPSL.01.02.01-00-472/08 | STAN-S Auto - Serwis Skrobol Stanisław                                                               | Nowoczesna Nieautoryzowana Stacja Obsługi Pojazdów - szansą rozwojową firmy STAN-S Auto-Serwis w Katowicach                                                    | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 60. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 61. | 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    | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 62. | WND-RPSL.01.02.01-00-541/08 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Stomatologii multi Dent Janina Konopka | Wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w celu podniesienia jakości usług stomatologicznych                                                              | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 63. | WND-RPSL.01.02.01-00-560/08 | Kucharski Grzegorz MEDICAL-DENT                                                                      | Uruchomienie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego Medical - Dent w Gliwicach poprzez zakup sprzętu stomatologicznego.                                       | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

|     |                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                  |   |   |                                         |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------|
| 64. | WND-RPSL.01.02.01-00-596/08    | PROVITA Sp. z o.o.                                                      | Wyposażenie sali operacyjnej do laparotomii                                                                                                                                                             | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 65. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 66. | 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. | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 67. | WND-RPSL.01.02.01-00-693/08    | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Image" Sebastian Girgiel        | Rozbudowa składu opałowego wraz z infrastrukturą handlowo-techniczną.                                                                                                                                   | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 68. | WND-RPSL.01.02.01-00-723/08    | Tapo - Serwis Adam Bisztyga                                             | Instalacja do mielenia tworzyw sztucznych odzyskanych z odpadów komunalnych i zbiórki selektywnej, w celu wytworzenia przemiałów.                                                                       | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 69. | WND-RPSL.01.02.01-00-760/08    | Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa ARKPOL Kopeć Arkadiusz              | Rozwój firmy Handlowo - Produkcyjno - Usługowej ARKPOL Kopeć Arkadiusz poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.                                                                                    | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 70. | WND-RPSL.01.02.02-00-696/08-02 | Inter-Car II Sp. z o.o.                                                 | Zakup wyposażenia nowej Stacji Kontroli Pojazdów, myjni samochodowej oraz serwisu samochodów ciężarowych firmy Inter - Car II Sp. z o.o.                                                                | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 71. | 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                                                                                     | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 72. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

|     |                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                  |   |   |                                         |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------|
| 73. | WND-RPSL.01.02.02-00-022/08-02 | Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Innowacyjność technologiczna w procesie produkcyjnym w firmie SPETECH z zastosowaniem laserowej metody wycinania elementów uszczelnień.                                                        | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 74. | 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. | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 75. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 76. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 77. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 78. | WND-RPSL.01.02.02-00-080/08-02 | "Ekomax" Spółka z o.o                                                                        | Innowacyjne technologie w recyklingu odpadowych rozpuszczalników                                                                                                                               | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 79. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 80. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 81. | WND-RPSL.01.02.02-00-748/08-02 | Trans-Market Sp. z o.o.                                                                      | Modernizacja i adaptacja budynku oraz pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatu i taboru samochodowego. Uruchomienie sprzedaży detalicznej i hurtowej art samochodowych.                  | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

|     |                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                  |   |   |                                         |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------|
| 82. | WND-RPSL.01.02.02-00-772/08-02 | ELEKTRO-METAL Tadeusz Pączek Pączyński                                                                               | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa - ścieżka rozwoju nowych produktów                                                                                                                        | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 83. | 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.                           | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 84. | WND-RPSL.01.02.02-00-318/08-03 | ILG-BAR Ilona Gryt                                                                                                   | Rozbudowa firmy ILG-BAR prowadząca do wprowadzenia nowych usług i rozszerzenia eksportu.                                                                                                           | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 85. | 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                                                            | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 86. | WND-RPSL.01.02.02-00-376/08-03 | AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND Sp. z o.o.                                                                     | Podniesienie jakości obsługi klienta w Dziale Sprzedaży firmy Alma Trend Sp. z o.o. w Katowicach                                                                                                   | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 87. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 88. | WND-RPSL.03.01.01-00-083/09-01 | Restauracja Chińska - BONSAI Katarzyna Nowakowska - Machura                                                          | Rozszerzenie działalności restauracji BONSAI w Myszkowie                                                                                                                                           | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 89. | 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 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 90. | WND-RPSL.01.02.03-00-009/09-02 | Tomasz Lachowski "TECROL" Przedsiębiorstwo Export - Import                                                           | Wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję innowacyjnych podzespołów do motocykli.                                                                                                             | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 91. | WND-RPSL.01.02.03-00-022/09-02 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HOLMETIK S.C.                                                                     | Puszki nie dla Pandory - recykling puszki aluminiowej                                                                                                                                              | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

|      |                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                  |   |   |                                         |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------|
|      |                                | Robert Bojdys Mirosław Szyndlar                                    |                                                                                                                                           |                  |   |   |                                         |
| 92.  | WND-RPSL.01.02.03-00-038/09-02 | Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata i Piotr Młynarscy S.C         | Wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostycznych w Przychodni Weterynaryjnej Małgorzata i Piotr Młynarscy w Zabrze                     | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 93.  | WND-RPSL.01.02.03-00-051/09-02 | P.P.H.U. IMEX Mirosław Piotrowski                                  | Budowa innowacyjnej myjni do samochodów ciężarowych wraz z zapleczem techniczno-socjalnym oraz pełną infrastrukturą zewnętrzną            | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 94.  | WND-RPSL.01.02.03-00-198/09-02 | PPHU "MEBLE-MOROSZCZUK" Moroszczuk Aleksander                      | Innowacyjne technologie obróbki elementów meblowych szansą na podniesienie konkurencyjności PPHU MEBLE-MOROSZCZUK                         | III kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 95.  | WND-RPSL.01.02.04-00-T90/09-01 | Profarb I Sp. z o.o.                                               | Międzynarodowa wystawa dla przemysłu farb i lakierów we Włoszech, Genui strategią do zdobycia nowego rynku i prezentacji swoich produktów | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 96.  | WND-RPSL.01.02.04-00-W11/10-01 | Roko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                       | Udział w targach DENTAL-UKRAINE we Lwowie na Ukrainie                                                                                     | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 97.  | WND-RPSL.01.02.04-00-U28/09-01 | "PARTNER" S.C. Łukasz Bohosiewicz Maciej Szczesny                  | Udział jako wystawca w targach IAAPA Atractions Expo 2010 Orlando, USA                                                                    | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 98.  | WND-RPSL.01.02.04-00-U62/10-01 | Pragma Trade-spółka z o.o.                                         | Udział w misji gospodarczej na targach Emballage 2010, Paryż, Francja                                                                     | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 99.  | WND-RPSL.01.02.04-00-U48/10-02 | "JAKAR-JACEK NOWAK" SPÓŁKA JAWNA                                   | Udział jako wystawca w targach Entertainment Arena Expo 2010 , organizowanych w Bukareszcie w Rumunii.                                    | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 100. | WND-RPSL.01.02.04-00-U68/10-02 | SGP – Sorting Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Udział firmy SGP Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach All-Pack w Bukareszcie/ Rumunia jako wystawca.                                     | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 101. | WND-RPSL.03.01.01-00-021/09-02 | Przedsiębiorstwo Handlowe "FATEX" Folwarczny Andrzej               | Nowe możliwości obsługi ruchu turystycznego regionu dzięki rozbudowie bazy gastronomicznej firmy "FATEX".                                 | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 102. | WND-RPSL.03.01.01-00-          | Spółka Cywilna "Koma" Kryj                                         | Wzrost atrakcyjności turystycznej "Pensjonatu                                                                                             | IV kwartał 2010  | 2 | 2 | Kontrola na miejscu                     |

|      |                                |                                                                        |                                                                                                                                                                  |                 |   |   |                                         |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------------|
|      | 059/09-02                      | Krzysztof, Kuczera Jan, Rojek Bogusław, Zimonczyk Zbigniew             | Silesia" w Wiśle poprzez zwiększenie zaplecza noclegowego i gastronomicznego.                                                                                    |                 |   |   | realizacji projektu                     |
| 103. | WND-RPSL.01.02.03-00-069/09-01 | Konstrukcje Żywiec s.c. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki                  | Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Konstrukcje Żywiec s.c. poprzez transfer i komercjalizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji | IV kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 104. | 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.             | IV kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 105. | WND-RPSL.01.02.03-00-125/09-02 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zaborze Sp. z o.o.       | Wdrożenie sonochirurgii - innowacyjnej małoinwazyjnej technologii operacyjnej - w NZOZ Szpital Zaborze Sp. z o.o. w Zabrze.                                      | IV kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 106. | WND-RPSL.01.02.03-00-143/09-02 | MEKMED s.c. Przychodnia Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kompleksowa terapia zabiegowego leczenia otyłości i żyłaków kończyn dolnych z użyciem najnowszych technologii ultradźwiękowych i laserowych                      | IV kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 107. | 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"                                         | IV kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 108. | WND-RPSL.01.02.03-00-219/09-01 | P.W. "RASZKA" Leopold Raszka                                           | Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii oxybiodegradowalnej w P.W. "Raszka"                                                                           | IV kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |
| 109. | 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.                                                                | IV kwartał 2010 | 2 | 2 | Kontrola na miejscu realizacji projektu |

**Załącznik nr 4 – Indykatorywny harmonogram kontroli projektów dotyczących Pomocy Technicznej**

| <b>Kwartał</b> | <b>Kontrolowana instytucja lub komórka</b> | <b>Nazwa projektu</b>                                                                             | <b>Czas trwania kontroli</b> | <b>Liczebność zespołu kontrolującego</b> | <b>Informacje dodatkowe</b>                 |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I kwart. 2010  | Województwo Śląskie                        | Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.      | 21 dni                       | 2                                        | Kontrola na zakończenie realizacji projektu |
| II kwart. 2010 | Województwo Śląskie                        | Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania  | 30 dni                       | 2                                        | Kontrola na zakończenie realizacji projektu |
| I kwart. 2010  | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości         | Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.      | 21 dni                       | 2                                        | Kontrola na zakończenie realizacji projektu |
| II kwart. 2010 | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości         | Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. | 30 dni                       | 2                                        | 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                                                                                                                         | 0,1  | do 500 000 zł                                                                                       | 1      |           | 0             |
|              |                                                                                                                                          |      | od 500 001 do 5 000 000 zł                                                                          | 2      |           |               |
|              |                                                                                                                                          |      | od 5 000 001 zł do 20 000 000 zł                                                                    | 3      |           |               |
| 2            | Rodzaj beneficjenta                                                                                                                      | 0,1  | z sektora finansów publicznych*                                                                     | 1      |           | 0             |
|              |                                                                                                                                          |      | Organizacje pozarządowe                                                                             | 2      |           |               |
|              |                                                                                                                                          |      | Pozostałe (w tym SPZOZ)                                                                             | 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            | Liczba złożonych korekt do wniosku o płatność (błędy lub braki mające wpływ na wartość wniosku o płatność lub kwalifikowalność wydatków) | 0,1  | do 2                                                                                                | 1      |           | 0             |
|              |                                                                                                                                          |      | od 2 do 4                                                                                           | 2      |           |               |
|              |                                                                                                                                          |      | powyżej 4                                                                                           | 3      |           |               |
| 5            | Zamówienia publiczne                                                                                                                     | 0,15 | brak (nie stosowanie Ustawy Pzp)                                                                    | 1      |           | 0             |
|              |                                                                                                                                          |      | podstawowe tryby (przetarg ograniczony i nieograniczony)                                            | 2      |           |               |
|              |                                                                                                                                          |      | inne tryby niż podstawowe                                                                           | 3      |           |               |
| 6            | 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      |           |               |
| 7            | Liczba zmian w projekcie (aneksy do umowy)                                                                                               | 0,05 | do 2                                                                                                | 1      |           | 0             |
|              |                                                                                                                                          |      | od 2 do 4                                                                                           | 2      |           |               |
|              |                                                                                                                                          |      | powyżej 4                                                                                           | 3      |           |               |
| 8            | Ustalenia przeprowadzonych kontroli / audytów**                                                                                          | 0,1  | bez istotnych uwag                                                                                  | 1      |           | 0             |
|              |                                                                                                                                          |      | błędy które mogą zostać poprawione, nie mające skutków finansowych (lub brak informacji o skutkach) | 2      |           |               |

|                              |                                                                                                             |      |                                                                                 |   |   |   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                              |                                                                                                             |      | Stwierdzono poważne błędy i/lub wydatki niekwalifikowalne lub nie było kontroli | 3 |   |   |
| 9                            | Partnerzy w projekcie                                                                                       | 0,05 | do 2                                                                            | 1 |   | 0 |
|                              |                                                                                                             |      | od 2 do 4                                                                       | 2 |   |   |
|                              |                                                                                                             |      | powyżej 4                                                                       | 3 |   |   |
| 10                           | Podmiot realizujący projekt                                                                                 | 0,05 | sam beneficjent                                                                 | 1 |   | 0 |
|                              |                                                                                                             |      | Spółki komunalne (w tym jednostki kultury)                                      | 2 |   |   |
|                              |                                                                                                             |      | Pozostałe z sektora finansów publicznych                                        | 3 |   |   |
| 11                           | Powiązanie z PROW                                                                                           | 0,1  | Brak                                                                            | 1 |   | 0 |
|                              |                                                                                                             |      | Jest                                                                            | 3 |   |   |
| 12                           | 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                                                                            |   |   |   |

\* Z wyjątkiem samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej

\*\* Nie uwzględnia się kontroli IZ RPO WSL

\*\*\* Należy wziąć pod uwagę wartość projektu

|                                                                                                                                     |                               |                            |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|------|--|
| 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 (SIMIK)**

**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 (SIMIK).
4. Liczba złożonych korekt do wniosku o płatność (błędy lub braki mające wpływ na wartość wniosku o płatność lub kwalifikowalność wydatków) - uwzględniane będą wersje wniosków o płatność (bez zaliczek i sprawozdań), które różnią się między sobą wartością kosztów kwalifikowanych - porównywane będą poszczególne wersje wniosków o płatność w zakresie kosztów kwalifikowanych oraz dochodów projektu (LSI)
- 5 oraz 6. Zamówienia publiczne - będą brane pod uwagę wszystkie zamówienia występujące w ramach projektu - wskazane we wniosku o płatność końcową (LSI)
7. Liczba zmian w projekcie (aneksy do umowy) - na podstawie SIMIK (ostatni aneks - wg numeracji SIMIK)
8. Ustalenia przeprowadzonych kontroli / audytów\*\* - na podstawie wniosku o płatność końcową, nie uwzględnia się kontroli prowadzonych przez IZ RPO WSL (LSI - pole D.6.)
9. Partnerzy w projekcie - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pola B.2.)
10. Podmiot realizujący projekt - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pole B.3.)
11. Powiązanie z PROW - dla danego działania możliwość sfinansowania projektu także z PROW - brak skutecznej linii demarkacyjnej
12. Dla projektów powyżej 1 mln Euro - na podstawie wniosku o dofinansowanie (LSI - pole F.2.)