

# **Kontrola i monitoring projektów realizowanych w ramach Działania 3.2 RPO WSL 2014-2020**



## *Kontrola*

**Kontrola projektów jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.**

**Szczególną formą weryfikacji projektu jest wizyta monitoringowa w miejscu realizacji projektu.**

***Kontrole  
oraz wizyty  
monitoringowe***

**w trakcie  
realizacji projektu -  
po złożeniu wniosku  
o płatność pośrednią**

**po wypłacie  
dofinansowania  
(w okresie 3 lat)**

**po złożeniu wniosku  
o płatność końcową**

## *Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje*

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu również przez inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

Dotyczyć to może między innymi kontroli Krajowej Administracji Skarbowej, Instytucji Zarządzającej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Najwyższej Izby Kontroli.

## *Przygotowanie do kontroli/wizyty monitoringowej*

- ▶ **Umożliwienie przeprowadzenia oględzin miejsca realizacji projektu**
- ▶ **Zapewnienie w dniu kontroli/wizyty obecności Beneficjenta i/lub osób upoważnionych, personelu projektu**
- ▶ **Przygotowanie do wglądu systemu archiwizacji oryginalnych dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej) związanych z projektem**

*Przed rozpoczęciem kontroli/wizyty należy poinformować ŚCP o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i sposób przeprowadzenia kontroli/wizyty.*

## *Przebieg kontroli/wizyty monitorującej*



*Istotne obszary realizacji projektu  
podlegające weryfikacji w trakcie  
kontroli lub wizyty monitoringowej*

- ▶ **Ogłędziny miejsca realizacji projektu**
- ▶ **Wskaźniki osiągnięcia celów projektu**
- ▶ **Wyodrębniona ewidencja księgowa**  
*(należy przedstawić dowody na ujęcie wydatków w ewidencji księgowej, wyciągi z odrębnych kont, KPiR, itd.)*
- ▶ **Zasady horyzontalne**  
*(propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)*
- ▶ **Informacja i promocja projektu**
- ▶ **Archiwizacja dokumentacji projektowej**

## *Informacja i promocja projektu – plakat A3*

**Plakat musi zawierać:**

- **nazwę beneficjenta/lidera i partnerów projektu,**
- **tytuł projektu,**
- **cel projektu (opcjonalnie),**
- **wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),**
- **zestaw – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa,**
- **adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl) (opcjonalnie).**



## *Przykład plakatu*

**[Nazwa beneficjenta do uzupełnienia]  
realizuje projekt dofinansowany  
z Funduszy Europejskich  
[tytuł projektu do uzupełnienia]**

Celem projektu jest [cel projektu do uzupełnienia]

Dofinansowanie projektu z UE: [kwota w PLN do  
uzupełnienia]



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



[www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl)

## ***Obowiązek zachowania trwałości projektu***

**Naruszenie trwałości Projektu ma miejsce, jeżeli w okresie do 3/5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:**

- 1) zaprzestanie, zawieszenie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty RPO WSL;**
- 2) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;**
- 3) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.**

***Za datę płatności końcowej w Projekcie uznaje się datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową (w przypadku braku ww. kwoty za datę, uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez IP RPO WSL).***

## ***Konsekwencje naruszenia trwałości projektu***

**Nieprzestrzeganie postanowień umownych w okresie trwałości projektu może stanowić podstawę do stwierdzenia nieprawidłowości i w konsekwencji konieczności nałożenia korekty finansowej skutkującej zwrotem części lub całości przyznanego dofinansowania, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.**

*Dziękujemy Państwu  
za uwagę*

*Wydział Kontroli  
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości*

