

ZASADY KONTROLI/MONITORINGU PRZEDSIĘBIORCÓW

w ramach projektu „Akademia Kompetencji Menadżera makroregion 3 woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie” nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Do przeprowadzenia kontroli, w tym wizyt monitoringowych uprawnieni są pracownicy Operatora: Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz pracownicy Partnera projektu: Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a także pracownicy Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej POWER i innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia wyżej wymienionych instytucji.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przez okres 10 lat podatkowych, licząc od dnia przyznania wsparcia.
3. Próba do realizacji wizyt monitoringowych oraz monitoringu zdalnego będzie wybierana spośród Przedsiębiorców, których pracownicy zostali zgłoszeni na usługi rozwojowe (status Zatwierdzony na usługę). Dane Przedsiębiorstw uprzednio kontrolowanych, pomija się i nie wchodzi w zakres próby.
4. Operator/Partner jest zobowiązany do udostępniania Instytucji Pośredniczącej danych dotyczących realizacji obowiązków w zakresie przeprowadzonych kontroli, w tym co najmniej: liczby podpisanych umów wsparcia z Przedsiębiorcami, liczby przeprowadzonych kontroli, w tym wizyt monitoringowych w miejscu realizacji usług rozwojowych oraz monitoringów zdalnych, wraz ze wskazaniem danych, gdzie przedmiotowe wizyty zostały przeprowadzone i informacji dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 2

Zasady i cel prowadzenia kontroli/monitoringu

1. Przedsiębiorcy po zawarciu umowy wsparcia, mogą zostać objęci kontrolą realizacji tej umowy. Kontrole są prowadzone:
 - a) na dokumentach w siedzibie Operatora/Partnera,
 - b) w miejscu realizacji usługi rozwojowej – **wizyty monitoringowe**,
 - c) poprzez zalogowanie się do platformy, na której w danym dniu organizowana jest usługa rozwojowa – **monitoring zdalny**,
 - d) w siedzibie Przedsiębiorcy, wyłącznie w sytuacjach gdy jest to wysoce uzasadnione np. ze względu na pozyskane przez Operatora/Partnera informacje wskazujące na możliwość wystąpienia nadużyć finansowych, dotyczących podpisanej umowy wsparcia.
2. Przedsiębiorca, z którym Operator/Partner podpisał umowę wsparcia zobowiązuje się w trakcie jej realizacji, poddać kontroli przeprowadzanej przez Operatora/Partnera lub Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą POWER lub inną instytucję do tego uprawnioną.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się udzielić informacji w zakresie związanym z udziałem w Projekcie oraz udzielić pisemnej odpowiedzi na każdy temat w zakresie związanym z udziałem w Projekcie i na każde wezwanie Operatora w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania (w tym drogą elektroniczną).

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

4. Operator/Partner zobowiązany jest do sporządzania *Sprawozdania z wizyty monitoringowej/Sprawozdania z monitoringu zdalnego (dalej Sprawozdanie)*, które przekazywane jest Przedsiębiorcy drogą elektroniczną na adres email wskazany do kontaktu w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli.
5. Załączniki do *Sprawozdania* (zrzuty ekranu, lisy obecności, ankiety, dokumentacja zdjęciowa itd.) nie są przekazywane Przedsiębiorcy.
6. Termin o którym mowa w ust. 4, może zostać wydłużony w przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie dodatkowej interpretacji od Instytucji Pośredniczącej, prawników lub innych właściwych władz w celu jednoznacznego zinterpretowania prawidłowości wykorzystania wsparcia.
7. W przypadku, gdy w *Sprawozdaniu* zostaną stwierdzone uchybienia oraz ujęte zalecenia pokontrolne, Przedsiębiorca jest zobowiązany w wyznaczonym terminie, do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania Operatora/Partnera o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.
8. Przedsiębiorca może w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez Operatora/Partnera drogą elektroniczną *Sprawozdania* odnieść się na piśmie do wyników monitoringu, przedstawiając uzasadnienie i ewentualną dokumentację.
9. W przypadku braku uwag do *Sprawozdania* w terminie, o którym mowa w ust. 8 uznaje się, że Przedsiębiorca zgadza się z ustaleniami kontroli i że zobowiązał się do wdrożenia zaleceń w wyznaczonym terminie.

§ 3

Kontrola na dokumentach w siedzibie Operatora/Partnera

Kontrola na dokumentach w siedzibie Operatora/Partnera ma charakter ciągły i dotyczy bieżącej weryfikacji złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów w tym:

- a) dokumentacji składanej przez Przedsiębiorców,
- b) danych wprowadzanych w systemie BUR;
- c) oceny usług w BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych;
- d) w przypadku usług doradczych – dostarczonych dokumentów np. raportów, analiz;
- e) stopnia wykorzystania limitu dofinansowania przypadającego na Przedsiębiorcę;
- f) korzystania ze wsparcia w ramach projektu „Akademii Menadżera MŚP 2” w ramach umowy zawartej z Operatorem realizującym projekt w innym Makroregionie.

§ 4

Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji usługi rozwojowej

1. Kontrole w postaci wizyt monitoringowych w miejscu świadczenia usługi rozwojowej przeprowadzane są na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz do podpisania dokumentacji pokontrolnej, które nadaje Zarząd Operatora/Partnera.
2. Wizyty monitoringowe są **niezapowiedziane** i odbywają się w godzinach i w miejscu realizacji usługi rozwojowej
3. Zespół monitoringowy, dwuosobowy przeprowadza wizyty monitoringowe, w celu stwierdzenia faktycznego dostarczenia usług rozwojowych i ich zgodności ze standardami określonymi w karcie usługi, w tym zgodności uczestników usługi rozwojowej z Wykazem osób/usług do

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

dofinansowania zatwierdzonym przez Operatora, a także zgodność lokalizacji, tytułu usługi, osoby prowadzącej usługę oraz materiały szkoleniowe.

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się umożliwić kontrolującemu sporządzenie dokumentacji fotograficznej, audiowizualnej lub innej utrwalającej wizerunek Uczestnika/czki usługi rozwojowej na każdym etapie jej wykonania, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie usługi dostępnej w BUR.
5. Kontrolujący przeprowadzają wśród Uczestników usługi rozwojowej ankiety, w celu uzyskania ich opinii o usłudze.
6. Kontrolujący przeprowadzają ankietę z osobą prowadzącą usługę rozwojową, w celu uzyskania informacji o przebiegu formy wsparcia oraz opinii o uczestnikach.
7. W uzasadnionych przypadkach wizyty monitoringowe mogą być przeprowadzane przez IP.

§ 5

Monitoring zdalny

1. W przypadku usług rozwojowych realizowanych zdalnie, kontrole w postaci wizyt monitoringowych są realizowane w sposób zdalny w czasie rzeczywistym trwania usługi.
2. Monitoring zdalny jest **niezapowiedziany**.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek do 2 dni przed rozpoczęciem każdej usługi zdalnej dostarczyć do Operatora/Partnera link aktywacyjny oraz login i hasło do platformy szkoleniowej oraz umożliwić kontrolującemu uczestnictwo jako obserwator, z możliwością współdzielenia ekranu.
4. Kontrolujący loguje się do platformy, na której w danym dniu organizowana jest usługa szkoleniowa. Kontrolujący musi dostosować swoje uczestnictwo do takich działań, które nie zakłócą realizowania procesu i nie spowodują dyskomfortu uczestników.
5. W przypadku braku możliwości zalogowania się do platformy, Podmiot świadczący usługę rozwojową udostępnia kontrolującemu zdjęcia (zrzuty z ekranów pulpitu trenera na początku i na końcu zajęć z widoczną datą i godziną).
6. W celu potwierdzenia obecności uczestników usługi, kontrolujący weryfikuje wygenerowane z systemu potwierdzenia obecności uczestników usługi (czas zalogowania i wylogowania), ewentualnie sprawdza mailowe oświadczenia uczestników potwierdzające udział w danej usłudze lub listy obecności uczestników potwierdzone przez Przedsiębiorcę (mailowo lub podpisem elektronicznym).
7. Kontrolujący wysyła e-mailem ankiety do uczestników w celu uzyskania ich opinii o usłudze (te same które rozdawane są podczas wizyt monitoringowych usług realizowanych stacjonarnie).
8. W trakcie trwania monitoringu realizacji usługi zdalnej, kontrolujący przeprowadza rozmowę z prowadzącym usługę (wyk. telefon, skype lub inny komunikator), lub wysyła pytania drogą mailową, w celu uzyskania informacji o przebiegu formy wsparcia, opinii o uczestnikach (wszystkie pytania zadawane podczas wizyty monitoringowej usług realizowanych stacjonarnie).
9. Kontrolujący przeglądają materiały szkoleniowe.
10. W przypadku kontroli w postaci wizyty monitoringowej usługi doradczej realizowanej zdalnie, do zakończenia kontroli niezbędne jest przesłanie drogą mailową od Przedsiębiorcy korzystającego z doradztwa-*Formularza wykonania usługi doradczej*, stanowiący załącznik 2 do Zasad świadczenia usług zdalnie.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

11. Usługi rozwojowe świadczone zdalnie mające na celu opracowanie *Diagnozy potrzeb rozwojowych* mogą również być przedmiotem monitoringu i kontroli w uzasadnionych przypadkach.

§ 6

Kontrola w siedzibie Przedsiębiorcy

1. W przypadku kontroli w siedzibie MŚP, Przedsiębiorca powiadamiany jest o kontroli co najmniej 5 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem drogą elektroniczną na adres email wskazany do kontaktu w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa. Kontrola obejmuje weryfikację wszystkich dokumentów związanych z realizacją usługi rozwojowej oraz osób biorących w niej udział, zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
2. Kontrola Przedsiębiorców i ich pracowników ma na celu weryfikację zgodności danych wskazanych przez Przedsiębiorcę w dokumentach rekrutacyjnych ze stanem faktycznym. W przypadku pojawienia się niezgodności w przedłożonych dokumentach, Przedsiębiorca jest wzywany do złożenia wyjaśnień w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Przedsiębiorca zapewnia podmiotom wskazanym w § 1 ust. 1.
 - a) prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane i niezwiązane z realizacją umowy wsparcia, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności w Projekcie,
 - b) obecność upoważnionych osób, które w imieniu Przedsiębiorcy udzielą wiążących wyjaśnień na temat realizacji umowy wsparcia.
4. Odmowa poddania się kontroli jest równoznaczna z niedotrzymaniem warunków umowy wsparcia i skutkować może odstąpieniem od refundacji kosztów usługi rozwojowej.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli kontrola/ monitoring wykazą nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji usługi rozwojowej Operator może odstąpić od refundacji kosztów usługi rozwojowej.
2. Jeżeli kontrola/monitoring wykazę nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji usługi rozwojowej Operator/Partner może również odstąpić od wykonania umowy wsparcia w trybie natychmiastowym.