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

Wersja 2, obowiązująca od 01-05-2021 r.

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 Usług rozwojowych, w których uczestniczą pracownicy Firm, z którymi Operator ma podpisane umowy wsparcia (status Zatwierdzony na usługę).
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).

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 S*prawozdania* (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 droga 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

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

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się umożliwić kontrolującym 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 kontrolującym 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 realizowanie 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.

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