

**Wyciąg z Informacji pokontrolnej
FELD.01.05-IP.02-0152/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELD.01.05-IP.02-0152/23-001

Numer projektu: FELD.01.05-IP.02-0152/23

Tytuł projektu: REGION PRZYSZŁOŚCI – BIZNES PRZYSZŁOŚCI
Regionalny system wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu”

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 7251739344

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

Adres beneficjenta: Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Anna Jarzyńska, Urszula Gremplewska, Ewelina Odyjas-Szczepocka

Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-06-24 - 2025-06-26

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-24

Podmiot kontrolujący: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Podmioty kontrolowane: Województwo Łódzkie - NIP: 7251739344

Miejsca przeprowadzenia kontroli: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
OPPIV.272.17.2024	Usługa realizacji cyklu szkoleniowo-coachingowego modernizującego kompetencje Sieci doradczej	Umowa nr 1/PRZ/U/2024 zawarta w dniu 4.10.2024 r. z EUROFINANCE TRAINING SP. SP. Z.O.O., z siedzibą ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.01.05-IP.02-0152/23-001-02,
FELD.01.05-IP.02-0152/23-002-01,
FELD.01.05-IP.02-0152/23-003-01,
FELD.01.05-IP.02-0152/23-004-01,
FELD.01.05-IP.02-0152/23-005-02,
FELD.01.05-IP.02-0152/23-006-01,
FELD.01.05-IP.02-0152/23-007-01,
FELD.01.05-IP.02-0152/23-008-01.

1. Wykaz skrótów

- | | |
|------------|---|
| 1. COP | Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 2. CST2021 | Centralny System Teleinformatyczny 2021 |
| 3. FEŁ2027 | Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 |
| 4. IP | Instytucja Pośrednicząca |
| 5. DoD | Decyzja o przyznaniu dofinansowania projektu |
| 6. WoP008 | Wniosek o płatność nr FELD.01.05-IP.02-0152/23-008-01 |



2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 8 i art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Porozumienie z dnia 13 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a COP w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją FEŁ2027 oraz na podstawie DoD projektu oznaczonego nr FELD.01.05-IP.02-0152/23 z dnia 12.03.2024 r.

3. Cel kontroli

Celem kontroli jest ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w DoD.

4. Przedmiot kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli:

- cel i rzeczowa realizacja Projektu,
- informacja i promocja,
- archiwizacja,
- finansowa realizacja Projektu (księgowość, kwalifikowalność VAT),
- kwalifikowalność wydatków,
- polityki horyzontalne,
- monitorowanie i sprawozdawczość,
- zasada konkurencyjności-procedura,
- stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (weryfikacja zgodnie z zakresem wskazanym w Kwestionariuszu kontroli zamówień publicznych zamieszczonym na stronie BIP COP).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Cel i rzeczowa realizacja Projektu

Celem projektu jest uruchomienie, funkcjonowanie i rozwijanie komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki



„Łódzkie dla Biznesu” (ŁdB). Trzonem konceptu jest Sieć Doradcza oraz SkyHub – efektywnie rozwijające proces rozwoju działalności gospodarczych od ich powstania (start-up, młody koncept biznesowy) przez wsparcie w codziennych wyzwaniach biznesu po ekspansję międzynarodową.

System ŁdB ma stanowić fundament konsolidacji regionalnego ekosystemu gospodarki m.in. poprzez modernizację kompetencji Sieci Doradczej, wzbogacenie portfolio Sieci o nowe i znacząco ulepszone usługi dla przedsiębiorstw, perspektywiczne wydarzenia dla biznesu czy podniesienie kompetencji beneficjentów ostatecznych projektu (MŚP) m.in. poprzez cykle doradztw, szkoleń, programów pilotażowych etc. oraz zintegrowane działania służące wzmocnieniu marki „Łódzkie dla Biznesu” jako motoru napędowego rozwoju podmiotów regionalnej gospodarki.

Działania przewidziane w projekcie mają wpłynąć na wzrost konkurencyjności MŚP z regionu, przyczynić się do wzmocnienia regionalnego ekosystemu gospodarczego i stworzyć bezpieczną przestrzeń do powstawania innowacji.

Beneficjent ujął zaplanowane działania w 4 zadaniach w tym jednego obejmującego koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową w wysokości 6%.

Zadanie 1: „ŁÓDZKIE DLA BIZNESU” - Funkcjonowanie Sieci Doradczej (w tym hubu innowacji - SKyHub)(...).

ZADANIE 2: „REGION PRZYSZŁOŚCI” – nowe narzędzia i kompetencje w dyspozycji Sieci (skuteczniejsze kształtowanie systemu wsparcia gospodarki w oparciu o ideę Łódzkie dla Biznesu) (...).

ZADANIE 3: „BIZNES PRZYSZŁOŚCI” - podnoszenie kompetencji regionalnych MŚP (...).

ZADANIE 4: Koszty pośrednie (...).

Informacja i promocja (...).

Archiwizacja (...).

Finansowa realizacja projektu (księgowość, kwalifikowalność VAT) (...).

Kwalifikowalność wydatków (...).

Polityki horyzontalne (...).

Monitorowanie i sprawozdawczość

Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

1. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.



2. Pouczenia końcowe.

W przypadku gdy Beneficjent nie zgadza się z zapisami informacji pokontrolnej przysługuje mu prawo do złożenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń. Beneficjent zobowiązany jest do ich przekazania do COP w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej (bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dacie doręczenia do Beneficjenta informacji pokontrolnej). Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta nie są rozpatrywane przez IP, chyba że zaistniały uzasadnione przesłanki.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Beneficjent lub osoba przez niego upoważniona może o tym poinformować Jednostkę kontrolującą w formie skanu wysłanego przez system CST2021 lub w postaci papierowej.

9. Załączniki

1. zal_nr_1_procedura_PZP
2. zal_nr_2_Monitorowanie_i_sprawozdawczość

.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

