

SEK + KPI + ZBNiZ
WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska
15.02.2019r.

STAROSTWO POWIATOWE
W POWIATOWYM URZĘDZIE GOSPODARSTWA
W PŁYŃNIEŁO: SEKRETARIAT

Gdańsk, dnia 12.02.2019 r.
DEFS-Z.44.4.2019
EOD: 6943/02/2019

2019 -02- 15
Ldz. 1645 /2019
Podpis K4

Powiat Nowodworski
ul. gen Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Zawiadomienie o kontroli

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 9 ust 2. pkt. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1431) informuje, że w dniach 22.02.2019 r. – 26.02.2019 r. zostanie przeprowadzona kontrola realizacji projektu nr RPPM.03.03.01-22-0018/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w siedzibie Beneficjenta przy ul. Warszawskiej 54 w Nowym Dworze Gdańskim.

Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr DO-ZO.087.100.2019 z dnia 12.02.2019 r.

Zakres kontroli będzie obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. prawidłowość rozliczeń finansowych;
2. kwalifikowalność personelu projektu;
3. kwalifikowalność uczestników projektu;
4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
5. postęp rzeczowy realizacji projektu;
6. poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego;
7. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;
8. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
9. zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
10. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zapewnienie dostępu do pełnej dokumentacji projektu oraz zapewnienie kontrolującym warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Ponadto proszę o obecność podczas kontroli osób odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych działań przewidzianych w projekcie.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

Podpis i funkcja osoby uprawnionej