



DEFS-K.44.21.2019
EOD: 8731/05/2019

Gdańsk, dnia 17.05.2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
WPLYNEŁO: SEKRETARIAT

SEK + SK + WPI + OSIS
WICESTAROSTA 20.05.2019r.

2019 -05- 20
4850 korp

Ldz.
Podpis

mgr inż. Barbara Ogrodzińska

Pan
Adam Krawiec
Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
w miejscu

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. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) informuje, że w dniach 05-07.06.2019 r. zostanie przeprowadzona kontrola realizacji projektu nr RPPM.03.02.02-22-0006/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk.

Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr DO-ZO.087.312.2019 z dnia 17.05.2019.

Zakres kontroli będzie obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w uchwale 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. poprawności udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego;
7. poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;
8. poprawności realizacji działań promocyjno-informacyjnych;
9. zapewnienia 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 kontrolującemu 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

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z:

1. Panią Anną Łacką, tel. 58 3268 198, e-mail: a.lacka@pomorskie.eu;
2. Panem Zbigniewem Duzinkiewiczem tel. 58 3268 870, e-mail: z.duzinkiewicz@pomorskie.eu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Załączniki:

1. Wykaz dokumentów do kontroli.