DPR-K.44.35.2015
EOD 32635/04/2015

Gdańsk, dnia 24.04.2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Dworze Gdańskim WPŁYNĘŁO-SEKRETARIAT 28-04-2015 3970/14

SEK. 17.10.4.2015

STAROSTA mgr Zbigniew Ptak

WICESTAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska 28.04.2015

p. T. Kuśmania + p. R. Gac 28.04.2015

SEKRETARZ POWIATU mgr Joanna Bryk

Pan
Zbigniew Ptak
Starosta
Powiatu Nowodworskiego

ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz zgodnie z *Instrukcją wykonawczą Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013* z późn. zm. (proces 3 a pkt 11), uprzejmie informuję, iż w związku ze złożeniem wniosku o płatność końcową w ramach projektu pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo-Żuławki"*, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPPM.04.01.00-00-020/12-00 z późniejszymi zmianami, Zespół Kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w dniu 05.05.2015 r. przeprowadzi kontrolę realizacji projektu.

Kontroli podlegać będzie prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanego projektu, w szczególności:

1. Zakres rzeczowy Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.04.01.00-00-020/12-01;
2. Zakres finansowy Projektu (oryginały dokumentów finansowo – księgowych, istnienie odrębnej ewidencji księgowej);
3. Poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
4. Poprawność zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentem kwalifikujących wykonane zadanie do dofinansowania w ramach Projektu;
5. Zgodność i kwalifikowalność wydatków zaplanowanych i zrealizowanych zgodnie z Projektem;
6. Zastosowanie działań określonych w projekcie mających na celu promowanie udziału środków z EFRR zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2008 z dnia 8 grudnia 2006 roku.

Kontrola, o której mowa w niniejszym piśmie, zostanie przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP w następującym składzie:

1. Jolanta Trześniak – Kierownik Zespołu Kontrolującego (Inspektor, Referat Kontroli, Departament Programów Regionalnych),
2. Aleksandra Sobota – Członek Zespołu Kontrolującego (Podinspektor, Referat Kontroli, Departament Programów Regionalnych),
3. Łukasz Madej – Członek Zespołu Kontrolującego (Podinspektor, Referat Kontroli, Departament Programów Regionalnych).

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

Kontrola odbywać się będzie na dokumentacji, w dniu 04.05.2015 r. w siedzibie IZ RPO WP 2007-2013.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 05.05.2015 r. do siedziby Departamentu Programów Regionalnych oryginałów lub potwierdzonych za zgodność kopii następujących dokumentów:

Zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
- uchwały budżetowe, potwierdzenie zabezpieczenia środków na przedmiotowy Projekt;
- polityka rachunkowości z Zakładowym Planem Kont wraz ze zmianami;
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu (wydruki obrotów i sald kont, na których dokonywano zapisów dotyczących projektu);
- dokumenty finansowo-księgowe (faktury VAT, rachunki, rejestry zakupu i sprzedaży i inne równoważne dokumenty finansowo-księgowe) potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne na realizację projektu;
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan (księgi inwentarzowe, karty środków trwałych, dowody OT, ewidencja księgowa zespołu „0");
- sposób zabezpieczenia i przechowywania dowodów księgowych dotyczących realizowanego projektu;

Dokumentacja w zakresie rzeczowym:

- projekt budowlany;
- dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008, Nr 199, poz.1227 z późn. zm.);
- dokumenty uprawniające do realizacji robót budowlanych (pozwolenie na budowę ostateczne lub w przypadku prowadzenia budowy lub robót budowlanych na zgłoszenie właściwemu organowi wraz z informacją o nie wniesieniu sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia/zgłoszenie wraz z informacją o braku zastrzeżeń ze strony właściwego organu);
- protokoły konieczności oraz uzasadnienie (o ile wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian);
- protokoły odbioru zadania projektowego (częściowe/końcowy) podpisane przez inwestora,

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- regulaminy, instrukcje, zarządzenia wewnętrzne regulujące wydatkowanie środków publicznych;
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z dowodem publikacji lub przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
- korespondencja pomiędzy beneficjentem a wykonawcami w trakcie postępowania;
- korespondencja pomiędzy beneficjentem a Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą;
- protokoły postępowania wraz z załącznikami;
- oferty wykonawców;
- powiadomienie o wykluczeniu, odrzuceniach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia;

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

- umowa oraz aneksy do zawartej umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

dokumentacja potwierdzająca udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, jeżeli występują.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przekazanie do kontroli niezbędnych oryginalnych dokumentów, przedstawiających przebieg realizacji Projektu.

Z poważaniem,

KIEROWNIK REFE
Hanna Gw

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika Referatu)

Z-CA DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH

.....
(Pieczęć i podpis Dyrektora DPR /Zastępcy Dyrektora DPR)

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu