– proszę o realizację p. T. Rusinowicz p. A. Glaser p. E. Halicka p. M. Stajko

p. R. Gaza

SEKRETARZ POWIATU 14.07.2015 mgr Joanna Bryk

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Gdańsk, dnia 08.07.2015 r.

DEFS-Z.042.82.2015
EOD: 52823/07/2015

STAROSTWO POWIATOWE w NOWODWORSKU WPŁYNĘŁO-SEKRETARIAT
13 -07- 2015
L. dz. 6489/15
Data
Sek. 1710.7.2015

Sekretarz 13.07.15

STAROSTA mgr Zbigniew Ptak

Pan Zbigniew Ptak
Starosta Nowodworski
ul. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Zawiadomienie o kontroli

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na podstawie § 3 ust. 2 lit. g) oraz § 15 ust. 1. pkt 1) Porozumienia KL/PM/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z art. 27 ust 1. pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) informuje, że w dniach **29.07.2015 r. – 31.07.2015 r.** zostanie przeprowadzona kontrola realizacji projektu nr POKL.09.02.00-22-160/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Nowodworski w miejscu realizacji Projektu przy ul. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr DO-ZO.087.532.2015 z dnia 08.07.2015 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 wydatków dotyczących personelu Projektu;
3. sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników Projektu;
4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* oraz czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz czy przestrzega ich zapisów;
5. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;
6. poprawność udzielania zamówień publicznych;
7. poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP;
8. poprawność udzielania pomocy publicznej/*pomocy de minimis;*
9. prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
10. zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
11. 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
Wojciech Szafran

.....
Podpis i funkcja osoby uprawnionej

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Panią Anną Seredyką - tel. 58 326-84-38 lub Panią Itą Dajos – tel. 58 326-88-67.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Sek. 1710.7.2015

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Gdańsk, dnia 08.07.2015 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

UPOWAŻNIENIE Nr DO-ZO.087.532.2015
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. g) oraz § 15 ust. 1. pkt. 1) Porozumienia KL/PM/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z art. 27 ust 1. pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), upoważniam:

Lp.	Zespół kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr legitymacji
1	Kierownik zespołu kontrolującego	Anna	Seredyka	0000 3539
2	Członek zespołu kontrolującego	Ita	Dajos	0000 3353

do przeprowadzenia kontroli projektu nr POKL.09.02.00-22-160/12 pn.: „*Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki*".

Zakres kontroli	Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności: - prawidłowość rozliczeń finansowych; - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu; - sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników Projektu; - sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* oraz czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz czy przestrzega ich zapisów; - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; - poprawność udzielania zamówień publicznych; - poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP; - poprawność udzielania pomocy publicznej/*pomocy de minimis;* - prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych; - zapewnienie właściwej ścieżki audytu; - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.			
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Nowodworski			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański			
Miejsce kontroli	ul. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański			
Termin kontroli na miejscu	od dnia	29.07.2015 r.	do dnia	31.07.2015 r.
Termin ważności upoważnienia	od dnia	29.07.2015 r.	do dnia	31.01.2016 r.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

Z-CA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

.....Wojciech Szafran.....
Podpis osoby uprawnionej

Załącznik do Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Prawa i obowiązki kontrolowanego oraz instytucji kontrolującej wynikające z „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" z grudnia 2013 r. oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Kontrolowanemu przysługuje w szczególności prawo do:

- Zapoznania się z legitymacjami służbowymi lub dowodami osobistymi członków zespołu kontrolującego,
- Otrzymania jednego egzemplarza upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
- Czynnego udziału w postępowaniu kontrolnym, w tym obecności przy czynnościach kontrolnych,
- Zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym,
- Otrzymania jednego egzemplarza informacji pokontrolnej,
- Wniesienia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Kontrolowany zobowiązany jest:

- Poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą.
- Udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty związane z realizacją projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenów, na których jest lub był realizowany projektu, dostęp do systemu teleinformatycznego i wszelkich dokumentów informatycznych związanych z zarządzaniem projektem oraz udzielać wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
- Umożliwić zespołowi kontrolującemu wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1. umożliwić przeprowadzającym kontrolę wstęp i swobodne poruszanie się po terenie jednostki kontrolowanej z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową,
2. udostępnić oraz umożliwić sporządzanie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, tworzenie dokumentacji fotograficznych zgodnie z przepisami i postanowieniami o ochronie informacji niejawnej i ochronie danych osobowych,
3. umożliwić przeprowadzenie oględzin obiektów i składników majątkowych,
4. udzielać pisemnych i ustnych wyjaśnień na żądanie członka zespołu kontrolującego,
5. umożliwić zabezpieczanie materiałów dowodowych,
6. składać oświadczenia,
7. udostępnić kontrolującym pomieszczenie do pracy,
8. wskazać pisemnie osobę upoważnioną do reprezentowania go w trakcie kontroli w szczególności w czasie jego nieobecności.

Kontrolujący jest uprawniony, w granicach przyznanego upoważnienia, do:

- Swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową,
- Wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, tworzenia dokumentacji fotograficznych zgodnie z przepisami i postanowieniami o ochronie informacji niejawnej i ochronie danych osobowych,
- Żądania od kontrolowanych sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów,
- Przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych (W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu, innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności kontrolujący mogą przeprowadzić oględziny. Przeprowadza się je w obecności kierownika jednostki kontrolowanej, odpowiedzialnego za obiekt i składniki majątkowe poddane oględzinom lub w obecności osoby przez niego wyznaczonej. Z oględzin sporządza się protokół, stanowiący załącznik do informacji pokontrolnej).
- Żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień,
- Zabezpieczania materiałów dowodowych (jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami w szczególności są dokumenty i inne nośniki danych, opinie biegłych, oględziny oraz inne zabezpieczone rzeczy),
- Sprawdzania przebiegu określonych czynności,
- Przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych,

W razie potrzeby kontrolujący odpowiednio zabezpieczają dowody, w szczególności poprzez:

- oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kierownikowi lub upoważnionemu pracownikowi jednostki kontrolowanej,
- przechowanie w jednostce kontrolującej w oddzielnym zamkniętym pomieszczeniu.

Kontrole projektu mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego.

Kontrole projektu mogą być przeprowadzane w siedzibie kontrolującego, na podstawie dostarczonych dokumentów oraz w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.