



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



proszę o reakcję!
p. T. Rusznar
p. A. Głaz
p. E. Holucha
p. H. Jolko
14.07.2015
SECRETARZ POWIAT
mgr Joanna Bryk
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Gdańsk, dnia 08.07.2015 r.

DEFS-Z.042.82.2015
EOD: 52823/07/2015
STAROSTA POWIATOWY
W NOWODWORSKU
WPŁYŃNO-SEKRETARIAT

13-07-2015

L. dz. 6488/117
AEK. 17.10.7.2015

mgr Zbigniew Ptak
STAROSTA

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 Iłgą Dajos – tel. 58 326-88-67.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

SEK. 1710.7.2015



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



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 placówek”.

Zakres kontroli	Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> - 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 <i>de minimis</i>; - 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

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

