

Załącznik nr 31 – Zawiadomienie beneficjanta o przeprowadzeniu kontroli

KP.....

Kielce, dnia

Pan

.....
.....

Na podstawie Warunków realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10, Otwarty Rynek Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, przyjęty Uchwałą nr Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia, art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz § ust.... umowy nr z dnia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach reprezentowanym przez Pana – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

a reprezentowanym przez

o dofinansowanie projektu: nr pt.
w ramach Działania Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

informuję, iż zespół kontrolujący w składzie:

1. (*Kierownik Zespołu Kontrolującego*),
2. (*Członek Zespołu Kontrolującego*),

dokonają w dniach kontroli na miejscu realizacji Projektu nr pn. „..... w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Zakres kontroli dotyczył będzie w szczególności:

- Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowością realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,

- Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci,
- Kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- Prawidłowości rozliczeń finansowych,
- Poprawności udzielania zamówień publicznych i przepisów unijnych (kwestionariusz kontroli zamówień publicznych zamieszczony jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Kontrole/Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych oraz wyniki tych kontroli).
- Poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
- Kwalifikowalności personelu projektu,
- Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, w tym weryfikacja obowiązków sprawozdawczych wobec UOKiK i poziomu otrzymanej przez beneficjenta/uczestnika pomocy/ pomocy de minimis w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP),
- Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- Archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu
- Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.,
- Realizacji form wsparcia.

W związku z powyższym, na podstawie art.23 ust 5-10 ustawy wdrożeniowej informuje , iż:

1. Beneficjent jest obowiązany udostępnić dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
2. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowiązany udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
3. Podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień do osób zaangażowanych w realizację projektu.

4. W ramach kontroli w miejscu realizacji projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności beneficjenta.
5. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolującą i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.
6. Z czynności kontrolnej niewymienionej w pkt 5, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą.

Weryfikacja pełnej dokumentacji z realizacji projektu nastąpi w
w związku z czym proszę o zgromadzenie całej dokumentacji związanej z projektem,
a w szczególności:

- Umowy o dofinansowanie projektu oraz aktualnej wersji wniosku aplikacyjnego,
- Umów zawartych z personelem projektu oraz dokumentów potwierdzających czas pracy personelu w związku z realizacją projektu,
- Wniosków o płatność złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione w ramach projektu oraz dokumentów związanych z polityką rachunkowości przyjętą w kontrolowanej jednostce,
- Dokumentów związanych z rekrutacją uczestników projektów (np. oświadczenia uczestników),
- Upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
- Dokumentacji dotyczącej stosowania zamówień publicznych i stosowania zasady konkurencyjności,
- Dokumentacji dotyczącej promocji projektu.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie do dnia na adres :

- listy uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie,
- wykazu udzielonych zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych wraz z informacją, które z nich były poddane kontroli przez inny organ kontroli.

Uprzejmie proszę o osobistą obecność kierownika jednostki kontrolowanej w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w siedzibie firmy, a w przypadku braku takiej możliwości o pisemne upoważnienie innej osoby do reprezentowania kierownika jednostki.

Z poważaniem