

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
 tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



MAZOWIECKA JEDNOSTKA
 WDRAŻANIA
 PROGRAMÓW UNIJNYCH

SD6 + BA2 - p. Kociński

Znak sprawy: MJWPU.WKP-P.430-18370/12

Warszawa, dn. 26.02.2014 r.

URZĄD MIASTA I GMINY w Górze Kalwarii KANCELARIA OGÓLNA	
28 -02- 2014	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Nr	<i>2747</i>
ilość zał.	<i>12</i> podpis <i>OK</i>
nr sprawy	

2014.02.27

Pan
Dariusz Zieliński - Burmistrz
 Gmina Góra Kalwaria
 ul. 3-go Maja 10
 05-530 Góra Kalwaria

Informacja o kontroli

W dniach 11-13.03.2014 r. przeprowadzona zostanie kontrola w Państwa Instytucji na podstawie § 18 umowy nr **UDA-POKL.09.01.02-14-173/12-00** zawartej w dniu 14.08.2013 r.

Zakres kontroli obejmować będzie sprawdzenie prawidłowości realizowanego projektu nr **POKL.09.01.02-14-173/12**.

Zakres kontroli obejmować będzie:

- a) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- b) kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
- c) sposób rekrutacji uczestników projektu,^{*)}
- d) prawidłowość zatrudnienia personelu projektu oraz weryfikacja wykonania przez personel założonych zadań,
- e) sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,^{*)}
- f) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- g) poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego,^{*)}
- h) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,^{*)}
- i) poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,^{*)}
- j) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,^{*)}
- k) poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- l) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- m) zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
- n) utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu,^{*)}
- o) prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych,^{*)}

^{*)} o ile dotyczy



KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
 serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY



Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



Kontrola w trakcie realizacji projektu.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 13.03.2014 r.

Kontrolę przeprowadzi Zespół Kontrolerów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w składzie:

- **Paweł Kuźniar – Kierownik Zespołu Kontrolującego,**
- **Maciej Kowalewski,**

(imię i nazwisko Kierownika Zespołu Kontrolującego, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Zespołu Kontrolującego)

Celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia kontroli projektu, beneficjent (osoba upoważniona), zobowiązany jest przygotować do wglądu wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu zgromadzone przez beneficjenta oraz partnerów uczestniczących w realizacji projektu.

Na potrzeby kontroli Beneficjent przygotowuje również:

- zbiorcze zestawienie potwierdzające status Uczestników projektu (tabela powinna zawierać następujące kolumny: imię i nazwisko Uczestników, PESEL, status Uczestników oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy);

Beneficjent (osoba upoważniona) powinien zapewnić obecność osób upoważnionych do udostępnienia dokumentów dotyczących projektu, umożliwić sprawne przeprowadzenie kontroli, ułatwić kontakt z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu, umożliwić kopiowanie kontrolowanych dokumentów, oraz udostępnić pomieszczenie niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Prosimy o niezwłoczne e-mailowe potwierdzenie otrzymania informacji o kontroli oraz wskazanie PEŁNEGO adresu miejsca przechowywania oryginalnej dokumentacji projektowej na podane adresy e-mail: m.kuczynska@mazowia.eu, a.swiderska@mazowia.eu.

Zastępca Kierownika Zespołu Kontrolującego

Kontrola Projektów

Justyna Sawicka

(podpis KWKP-P/ZKWKP-P)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

