



WUP.XIII.5651/2-21/EK/10

Szczecin, dnia 9 września 2010 r.

Starostwo Powiatowe w Policach
wpłynęło dnia

13. 09. 2010

L. dz. 9689/25548 zał. 1

Pan
Leszek Guździol
Starosta Policki

Zawiadomienie o kontroli

Działając na podstawie § 18 umowy nr UDA-POKL.07.02.02-32-022/09-00 i 01 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712) Instytucja Pośrednicząca reprezentowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadzi kontrolę na miejscu w siedzibie Beneficjenta: Starostwo Powiatowe, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej, kompleksowej i jest wykonywana zgodnie z Planem Kontroli na 2010 r. Jej celem jest weryfikacja prawidłowości realizacji zapisów umowy nr UDA-POKL.07.02.02-32-022/09-00 i 01 o dofinansowanie projektu „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” w ramach Działania 7.2 POKL. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu u Beneficjenta w siedzibie obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- a. prawidłowość rozliczeń finansowych,
- b. sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności),
- c. poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
- d. sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,
- e. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- f. poprawność udzielania zamówień publicznych,
- g. poprawność stosowania zasady konkurencyjności
- h. poprawność udzielania pomocy publicznej,
- i. sposób realizacji działań promocyjnych,
- j. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniach 15-16.09.2010 r. W związku z tym, zwracam się z prośbą o zapewnienie kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z kontrolującymi, jak również o przekazanie wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie prawidłowego wdrażania wyżej wymienionego projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W załączeniu przesyłamy wzory zestawień jakie należy wypełnić, podpisać przez osobę upoważnioną i przekazać kontrolującym w dniu kontroli.

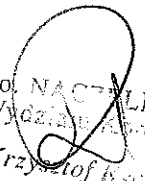
W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Kontroli, tel. 91 425 61 82.

Krzysztof Rychel – p.o. Naczelnik Wydziału Kontroli, tel. 91 425 61 82.

Ernest Kwiatkowski – starszy inspektor (kierownik zespołu kontrolującego).

Michał Chrzanowski – inspektor.


p.o. NACZELNIKA
Wydziału Kontroli
Krzysztof Rychel

ZESTAWIENIA ZAŁĄCZONE DO ZAWIADOMIENIA O KONTROLI
(przesłane elektronicznie wraz z zawiadomieniem do beneficjenta)

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zestawienie zamówień publicznych udzielonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zapytanie o cenę i inne).

Lp.	Nazwa zamówienia	Data udzielenia zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Data ustalenia wartości zamówienia	Wartość zamówienia w PLN oraz w EURO	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP UZP	Data zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP UZP	Wartość danego rodzaju zamówienia udzielona przez Beneficjenta w tym samym roku budżetowym w EURO

II. KONKURECYJNOŚĆ

Zestawienie dotyczące transakcji przekraczających kwotę 14 000 euro netto.

Lp.	Nazwa zamówienia	Wartość zamówienia w PLN oraz w EURO	Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej	Nazwy potencjalnych wykonawców do których wysłano zapytanie ofertowe	Wykonawca, z którym zawarto umowę

III. UCZESTNICY PROJEKTU

Zestawienie uczestników projektu

Lp.	Zakładana liczba uczestników projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	Liczba uczestników projektu korzystających ze wsparcia do dnia kontroli	Liczba uczestników projektu, którzy zrezygnowali lub zostali usunięci z udziału w projekcie do dnia kontroli

IV. PŁATNOŚCI

Zestawienie dotyczące płatności

Lp.	Całkowita wartość projektu	Nr wniosku/ów o płatność, kwota, okres za jaki zostały złożone	Wydatki rozliczone i zatwierdzone do dnia kontroli (procent całości wydatków) z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie i inne w ramach budżetu				Wydatki poniesione do dnia kontroli, ale nie rozliczone i niezatwierdzone (okres, procent całości wydatków)			
			Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Inne (cross-financing, wkład własny)	Procent całości	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Inne (cross-financing, wkład własny)	Procent całości

V. PERSONEL PROJEKTU

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko (w projekcie)	Umowa		Wysokość wynagrodzenia	Zakres czynności
			Rodzaj	Numer		

VI DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

Data realizacji działania	Ogłoszenia w prasie		Strona internetowa		Audycje w radiu		Inne