



**Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Współpracy z Jednostkami
Samorządu Terytorialnego**

Warszawa, dnia 13.09.2013 r.

DWJST-WKEFS-795-83-1/2013

STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Konarskiego 1-3

Wpłynęło: 18.09.2013

Ilość załączników 1

L. dz. 42476/2013 Porozumienie

Selekcja
Kopia RFE
18 09 13

**Pan
Wojciech Porzycha**
Starosta Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Sekretarz Powiatu

Wojciech Porzycha
18.09.13

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 4 lit. g) i § 13 porozumienia Nr KL/P5/2012/1 w sprawie realizacji Priorytetu V Dobre Rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Administracji i Cyfryzacji oraz z § 18 umowy z dnia 20.07.2011 r. nr UDA-POKL.05.02.01-00-045/11 zawartej w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Bydgoskim o dofinansowanie projektu nr POKL.05.02.01-00-045/11 pt. „Profesjonalny samorząd”, w dniach 21-24.10.2013 r. w Państwa siedzibie przeprowadzona zostanie kontrola planowa realizacji przedmiotowego projektu.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez zespół kontrolny, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w składzie:

- Michał Wierzbicki – kierownik zespołu,
- Ewa Roterman – członek zespołu,
- Ewa Badura – członek zespołu.

Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie, a w szczególności:

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Sposób rekrutacji uczestników projektu oraz ich kwalifikowalność.
4. Sposób przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



(00)659007731213778280



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. Prawdliwość realizacji projektów, w których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
7. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.
10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
11. Prawdliwość utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.
12. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
15. Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (wizyta monitoringowa w miejscu szkolenia, konferencji itp.).

Beneficjent zobowiązany jest m.in. do:

1. Przygotowania do wglądu wszystkich oryginalnych dokumentów dotyczących realizacji projektu zgromadzonych przez Beneficjenta oraz partnerów uczestniczących w realizacji projektu (jeśli dotyczy).
2. Zapewnienia kontaktu z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu.
3. Zapewnienia obecności osób upoważnionych do udostępnienia dokumentów dotyczących projektu.
4. Sporządzania na prośbę zespołu kontrolnego kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów.
5. Udostępnienia pomieszczenia na czas kontroli.

Kontrola planowa obejmuje reprezentatywną próbę dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu, jednakże zespół kontrolny zastrzega sobie prawo do skontrolowania odpowiednio większej próby dokumentacji projektu w przypadku pojawienia się ewentualnych uchybień lub nieprawidłowości podczas przeprowadzanej kontroli zgodnie z pkt 10.2 *Zasad Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.

Ze swej strony proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania ww. informacji e-mailem na adres: michal.wierzbicki@mac.gov.pl.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy z Jednostkami
Samorządu Terytorialnego
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Adam MŚCISIAŃCZAK

W przypadku ewentualnych pytań proszę się kontaktować z:

Michałem Wierzbickim, tel. (022) 245-58-94, kom. 694-444-135, e-mail: michal.wierzbicki@mac.gov.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. (22) 245 59 11
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

