



Warszawa, dnia 13.09.2013 r.

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

DWJST-WKEFS-795-83-1/2013

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Działając 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 z dnia 29 sierpnia 2012 r. Nr KL/P5/2012/1 w sprawie realizacji Priorytetu V Dobre Rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz § 18 umowy z dnia 20.07.2011 r. nr UDA-POKL.05.02.01-00-045/11,

upoważniam zespół w składzie:

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

do przeprowadzenia kontroli planowej projektu pt. „Profesjonalny samorząd”, nr POKL.05.02.01-00-045/11 w siedzibie beneficjenta (85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3).

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. Prawdliwość 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.
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.).

Termin ważności upoważnienia: na okres sześciu miesięcy od daty podpisania niniejszego upoważnienia.

Termin kontroli: 21-24.10.2013 r.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

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

Adam BUSZCZAK



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

