

PUP.K.V-0930-5/2013

J. D. Wojtym  
B. Szczęsna  
05.07.2013 v. 8/10/13

05 LIP 2013 10:07

STR. 1



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

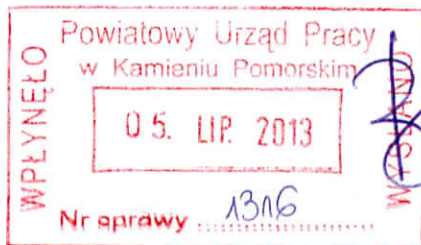


Wojewódzki Urząd Pracy  
w Szczecinie

URNA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

WUP.XIII.A.5651/1-26/1/EOs/13

Szczecin, dnia 4 lipca 2013 r.



Pani  
Grażyna Och  
Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Topolowa 5  
72-400 Kamień Pomorski

### ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Działając na podstawie § 18 umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-057/12-00 z dnia 10 września 2012 r., w ramach Działania 6.2 PO KL, 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. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.), Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadzi kontrolę projektu „Moja firma – lepsze jutro”, w siedzibie Beneficjenta: Powiat kamieński/Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i kompleksowej. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta obejmuje m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. prawidłowość rozliczeń finansowych,
2. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
3. sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
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. prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych,
7. poprawność udzielania zamówień publicznych tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego,
8. poprawność stosowania zasady konkurencyjności,

9. poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
10. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
11. utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu,
12. prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
13. zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
14. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniach **23-24 lipca 2013 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 udostępnienie 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

Izabela Ziniewicz – Naczelnik Wydziału Kontroli, tel. 91 42 56 261, fax 91 42 56 182,

Edyta Osenkowska – Inspektor Wojewódzki, tel. 91 42 56 250,

Bartosz Surma – Podinspektor, tel. 91 42 56 182.

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
  
Izabela Ziniewicz

Załącznik:

- 1) Zestawienia do kontroli