



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS-V.432.88.2024

Kielce, dnia 19.11.2024 r.

Fundacja Możesz Więcej

Bilcza ul. Jeżynowa 30

26-026 Morawica

Działając na podstawie zapisów §31 umowy o dofinansowanie nr FESW.08.03-IZ.00-0007/23 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym FEŚ 2021-2027, a Fundacją Możesz Więcej oraz art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz. U. 2022 poz. 1079) informuję, iż upoważnieni przedstawiciele **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokonają w dniach 25-27.11.2024 r. kontroli na miejscu realizacji projektu nr FESW.08.03-IZ.00-0007/23 pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”** w zakresie prawidłowej jego realizacji.

Zakres kontroli dotyczył będzie w szczególności:

1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.
3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.
4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.
5. Ochrony danych osobowych.
6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.
9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

10. Utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
11. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
12. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.
15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.
16. Sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

W związku z powyższym zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej do:

1. Zapewnienia oddzielnego pomieszczenia (w miarę możliwości) oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.
2. Dostarczania żądanych dokumentów oraz terminowego udzielania wyjaśnień i składania oświadczeń przez pracowników jednostki kontrolowanej.
3. Wykonywania żądanych odpisów, kserokopii, wyciągów z dokumentów i protokołów jak również tworzenia zestawień i obliczeń niezbędnych do celów kontroli.
4. Okazania wszystkich składników rzeczowych nabytych i wytworzonych w trakcie realizacji projektu.

Jednocześnie informuję, że członkowie Zespołu kontrolującego w zakresie wynikającym z upoważnienia mają prawo do:

1. Swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową.
2. Wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej.
3. Przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych.
4. Żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień.
5. Zabezpieczania materiałów dowodowych.
6. Sprawdzania przebiegu określonych czynności.
7. Przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Ponadto informuję, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 600 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kwestionariusz kontroli zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy powyższej ustawy jest udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem:

<https://bip.sejmik.kielce.pl/1235-kontrole-realizowane-przez-instytucje-zarządzająca-fes-2021-2027.html>¹

Weryfikacja pełnej dokumentacji z realizacji projektu nastąpi w biurze projektu Beneficjenta pod adresem: ul. Zagórska 10/9, 25-355 Kielce, w związku z czym proszę o zgromadzenie całej dokumentacji związanej z umową nr FESW.08.03-IZ.00-0007/23.

Uprzejmie proszę o osobistą obecność kierownika jednostki kontrolowanej w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w siedzibie firmy, a w przypadku braku takiej możliwości o pisemne upoważnienie innej osoby do reprezentowania kierownika jednostki.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego

Łukasz Orzech

¹ Zapisu nie należy stosować w przypadku pism zawiadamiających o kontroli projektów rozliczanych wyłącznie metodami uproszczonymi.