



OK-10.1910.7. Masterman
04/07/2024 r.
w/2024

VOR
2/WI
3/FN

04.07.2024


powiat@opatow.pl

Od: Serweta, Aneta <Aneta.Serweta@sejmik.kielce.pl>
Wysłano: czwartek, 4 lipca 2024 09:19
Do: powiat@opatow.pl
Temat: Kontrola trwałości projektu RPSW.03.03.00-26-0067/16
Załączniki: skan zaw. 1.pdf; skan zaw. 2.pdf; skan. zaw.3.pdf
Ważność: Wysoka

Starostwo Powiatowe w Opatowie

RPW/14141/2024 P
Data: 2024-07-04



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan zawiadomienia o planowanej kontroli trwałości w dniach 08 - 09.07.2024 r. dla projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16. Proszę przygotować na potrzeby kontroli m.in. poniżej wymienione dokumenty oraz poinformować dyrektorów podległych jednostek o kontroli w celu lepszej organizacji przy czynnościach kontrolnych wraz z przygotowaniem dokumentacji przez każdą z nich uczestniczących w projekcie według poniższego zestawienia:

1. Ewidencję środków trwałych według stanu na dzień 08 lub 09.07.2024 r. (wydruk) – środki trwałe w ramach projektu,
2. Wydruk z konta 011 - wyodrębniona ewidencja dla projektu,
3. Dokumenty OT (karta śr. Trwałego) przyjętych środków trwałych. (kserokopia dla kontroli poświadczona za zgodność z oryginałem)
4. Oświadczenie o przyjętym sposobie amortyzacji dla nabytych środków trwałych oraz potwierdzenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
5. Informację w jaki sposób przechowywana jest dokumentacja związana z przedmiotowym projektem. (archiwizacja)
6. Potwierdzenie prawidłowego wywiązywania się Beneficjenta z zobowiązań w zakresie promocji .
7. Potwierdzenia utrzymania założonych w projekcie wskaźników rezultatu.
3. Umożliwienie zrobienia dokumentacji fotograficznej w ramach realizacji projektu.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny

Pozdrawiam Aneta Serweta

Aneta Serweta

Główny specjalista

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oddział Kontroli EFRR

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 395 15 44

fax 41 395 16 79

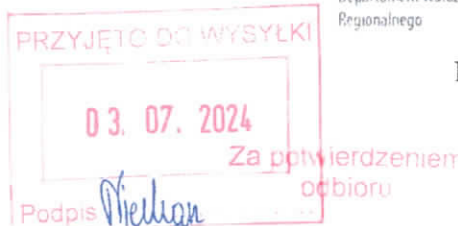
al. IX Wieków Kielc 4; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

EFRR-VIII.432.133.1.2024

POWIAT OPATOWSKI
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów



Kielce, dn. 03.07.2024 r.

Dotyczy: projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z póź. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0067/16** pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 informuję, iż upoważnieni przedstawiciele Instytucji Zarządzającej:

- Aneta Serweta – Główny specjalista w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Robert Wołowicz – Główny specjalista w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Członek Zespołu Kontrolnego)

dokonają w dniach **08 - 09 lipca 2024 r.** kontroli trwałości w zakresie prawidłowej realizacji w/w Projektu.

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 kontrolnego 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.

Weryfikacja pełnej dokumentacji z realizacji projektu nastąpi w siedzibie Beneficjenta, tj. POWIAT OPATOWSKI, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.

Z poważaniem,

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Hubert Zieja
Hubert Zieja

Zakres kontroli:

- Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.
- Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
- Potwierdzenie zachowania celu projektu.
- Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji.
- Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji.
- Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Hubert Zieja
Hubert Zieja



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.133.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2644268
Nazwa dokumentu: ZAWIADOMIENIE O KONTROLI.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 5763569c18010f528b96e0b6c811a386e6b3e26a2f6
16f27a69203d084e9dd08

Wydrukował(a): Aneta Serweta EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-07-03 14:07:42



Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-03 14:05:42

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

