

przetargi@opatow.pl

Wpłynęło dnia: 22.11.2021

Znak: OR-IV.1410.11.2021



**Od:** Świercz, Grzegorz <Grzegorz.Swiercz2@sejmik.kielce.pl>  
**Wysłano:** poniedziałek, 22 listopada 2021 08:36  
**Do:** przetargi@opatow.pl  
**DW:** Pastuszka, Izabela  
**Temat:** zawiadomienia o kontroli  
**Załączniki:** zawiadomienie o kontroli Powiat Opatowski.pdf



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

1) OR p. mostemalen  
2) wsi  
22/11

STAROSTWO POWIATOWE  
w Opatowie  
kancelaria, wpłynęło dnia:  
2021-11-22  
L.dz. -25346- zal. [signature]  
podpis

Dzień dobry

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pismo zawiadamiające o kontroli planowej projektu RPSW.08.03.02-26-0051/20-00 pn. „Specjalny znaczy Lepszy – wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” która odbędzie się w dniach 29-30.11.2021 r. Informuję również iż pismo zawiadamiające zostanie przesłane tradycyjną pocztą. Proszę o potwierdzenie otrzymania przedmiotowej wiadomości w postaci zwrotnego e-maila.

Grzegorz Świercz

Główny specjalista

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Oddział Kontroli EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 277 15 16

fax 41 344 52 65

ul. Wincentego Witosa 86; 25-561 Kielce

[www.swietokrzyskie.pro](http://www.swietokrzyskie.pro)





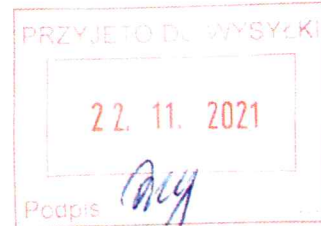
KC-II.432.135.2021

Za potwierdzeniem  
odbioru

*ala*

Kielce, dnia 17.11.2021 r.

**POWIAT OPATOWSKI**  
**ul. Henryka Sienkiewicza 17**  
**27-500 Opatów**



Działając na podstawie zapisów § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0051/20-00 zawartej w dniu 29.09.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Powiatem Opatowskim oraz art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020*, tzw. ustawy wdrożeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818) informuję, iż upoważnieni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokonają w dniach 29-30.11.2021 r. kontroli na miejscu realizacji projektu nr RPSW.08.03.02-26-0051/20 pn. „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” w zakresie prawidłowej jego realizacji.

Zakres kontroli dotyczył będzie w szczególności:

1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.
2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.
4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
6. Prawdliwość realizacji projektów w ramach, których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.
7. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.
8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
9. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
12. Prawdliwości realizacji projektów partnerskich.
13. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.

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 Biurze projektu, POWIATU OPATOWSKIEGO, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27 – 500 Opatów, w związku z czym proszę o zgromadzenie całej dokumentacji związanej z projektem nr RPSW.08.03.02-26-0051/20 pn. „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie”.

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. Kosmela  
Dyrektor Biura  
Dzielnicy Biura  
Dzielnicy Biura

Kierownik  
Oddziału Kontroli EFS

Agata Wiech

tel.: 412771319  
sek.kz@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-II.432.135.2021
Identyfikator pliku	1281920
Nazwa pliku	KW_105116_KC-I-II_plik8.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	27118ffcd920917864a375a567f57680

Wydrukował(a): Izabela Pastuszka KC-II

Data wydruku: 2021-11-17 11:21:52



**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-11-17 11:02:41