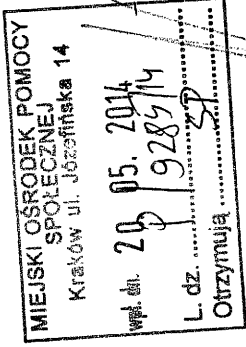




Kraków, dnia 15 maja 2014 r.
Znak sprawy: KO-A.623.2.25.2014



Pani
Józefa Grodecka

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie

Na podstawie zapisów § 15 ust. 1 Porozumienia w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 17 września 2007 r. (IXA/437/PR/4048/07) w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż w dniach 21-23.05.2014 r. oraz 26-27.05.2014r. zostanie przeprowadzona kontrola planowa projektu współfinansowanego z EFS pn. „Pora na aktywność”, WND-POKL.07.01.01-12-118/12 realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie:

1. prawidłowości rozliczeń finansowych.
2. kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.
4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
7. Poprawności udzielania zamówień publicznych/poprawności stosowania zasady konkurencyjności.
8. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
9. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie dokumentacji związanej realizacją ww. projektu oraz obecność osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień. Jednocześnie w celu sprawnego przeprowadzenia kontroli proszę przygotować w szczególności następujące dokumenty:

1. Wykaz zrekrutowanych uczestników projektu na dzień kontroli.
2. Wykaz pracowników zaangażowanych w projekt z podziałem na personel zarządzający i personel merytoryczny.
3. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące:
 - sposobu dokonywania wyboru personelu projektu,
 - określenia czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia prawidłowe i efektywne wykonywanie zadań w kontrolowanym projekcie,



- wskazania osób zaangażowanych w realizację projektu, które jednocześnie są zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL,
 - wskazania osób zatrudnionych w projekcie na umowę cywilno-prawną, które jednocześnie są pracownikami zatrudnionymi u Beneficjenta na podstawie stosunku pracy,
 - wskazania osób stanowiących personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej.
4. Wykaz przeprowadzonych postępowań podlegających procedurom określonym w ustawie PZP, zasadzie konkurencyjności oraz zasadzie efektywnego zarządzania finansami.
 5. Politykę rachunkowości wraz z Planem kont.
 6. Politykę bezpieczeństwa wraz z wykazem osób upoważnionych do przetwarzania danych w ramach projektu i imiennymi upoważnieniami.
 7. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych w PEFS.
 8. Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do projektu.
 9. Dokumenty potwierdzające wykonanie (zaawansowanie wykonania) rezultatów oraz produktów.



Kierownik
Referatu w Zespole Kontroli

mgr Radosław Kłosiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

Nr sprawy: KO-A.623.2.25.2014



OPLATA POBRANA
TAXE PERCUE – POLOGNE

umowa nr ID 255357/K
z Poczta Polska S.A. z dnia 31.12.2013r.
Nadano w UP Kraków 1

POLECONY Z P. O.

R



(00)159007734710052117

(00)159007734710052117



(00)159007734710052117

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRAKOWIE**

JÓZEFIŃSKA 14
30-529 KRAKÓW
Polska