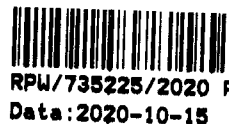


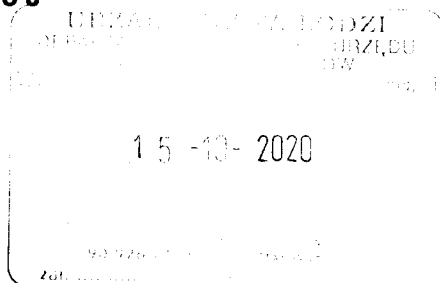
EFSIII.44.75.2020.AK

(Nk: 3)

Łódź, dnia 12 października 2020 r.



Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź



Urząd Miasta Łodzi
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU KONTROLI

W związku z realizacją przez Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi projektu nr RPLD.11.01.04-10-0014/17 pn. „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”, na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.01.04-10-0014/17-00 z dnia 27 grudnia 2017 r., informuję, iż w dniach 22-27 października 2020 r. przeprowadzona zostanie kontrola planowa zgodnie z Rocznym Planem Kontroli RPO WŁ 2014-2020 na rok obrachunkowy 2020/2021.

Kontrolę przeprowadzi na podstawie upoważnienia Zespół kontrolny w składzie:

1. Pani Małgorzata Morawska, nr legitymacji służbowej 538 – kierownik Zespołu kontrolnego
2. Pani Dominika Nawrocka, nr legitymacji służbowej 495 – członek Zespołu kontrolnego
3. Pani Anita Kurzawska, nr legitymacji służbowej OPPIII.223.49.2020 – członek Zespołu kontrolnego

Zakres kontroli obejmuje w szczególności następujące obszary:

1. zakres rzeczowy realizacji projektu;
2. zakres finansowy;
3. wybór wykonawców, tj.
 - stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych;

- stosowanie Zasady konkurencyjności;
 - prawidłowe przeprowadzanie rozeznania rynku
4. kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe;
 5. kwalifikowalność personelu projektu;
 6. pomoc publiczna/pomoc *de minimis*;
 7. prawidłowość udzielania wsparcia w miejscu jego realizacji (wizyta monitoringowa).

W trakcie wizyty monitoringowej zweryfikowane będzie czy:

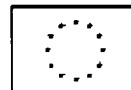
- a) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- b) forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie,
- c) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- d) liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia,
- e) pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo,
- f) beneficjent informuje uczestników projektu o dofinansowaniu projektu z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
- g) uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane,
- h) uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia,
- i) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa/forma wsparcia, materiały dla uczestników oraz sprzęt i wyposażenie (wskazane w punkcie j) są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- j) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrola odbędzie się w Biurze projektu/siedzibie Podmiotu kontrolowanego/miejscu realizacji wsparcia.

Wizyta monitoringowa może być przeprowadzona również bez zapowiedzi w innym terminie w ramach niniejszej kontroli bądź jako odrębna kontrola.

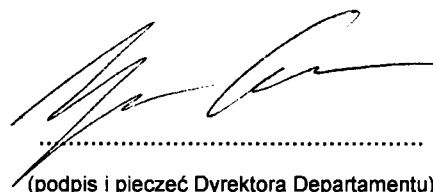
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie projektu, Podmiot kontrolowany obowiązany jest poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w szczególności do:

- udostępnienia dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków,



- zapewnienia dostępu do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych,
- udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu,
- udostępnienia dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu),
- zapewnienia kontrolującym możliwości przeprowadzenia oględzin w miejscu/miejscach realizacji projektu. Oględziny przeprowadza się w obecności Podmiotu kontrolowanego.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z kierownikiem Zespołu kontrolnego, p. Małgorzatą Morawską, pod nr tel. 42 663 32 41 , fax 42 663 33 55, e-mail: malgorzata.morawska@lodzkie.pl.



.....

(podpis i pieczęć Dyrektora Departamentu)