

DKP-SFS.510.63.2022.MD

Warszawa, ... *S. 12. 2022* ...

JM
prof. dr hab. Inż. Teofil Jesionowski
Rektor
Politechniki Poznańskiej
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Magnificencjo,

uprzejmie informuję, iż na podstawie § 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia Nr WER/NCBR/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 22-27 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), w terminie **14-16.12.2022 r.** planowane jest przeprowadzenie kontroli projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w działaniu 3.5 na podstawie umowy nr: **POWR.03.05.00-00-A002/20-00** w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji PO WER 2014-2020.

Czynności kontrolne będą dotyczyły następujących obszarów:

1. zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
2. prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
3. kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
4. prawidłowość rozliczeń finansowych,*
5. poprawność udzielania zamówień publicznych,*
6. poprawność stosowania zasady konkurencyjności,*
7. kwalifikowalność personelu projektu,*
8. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
9. archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
10. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
11. prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

Proszę o przygotowanie dokumentacji z realizacji projektu w zakresie objętym kontrolą oraz o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z zespołem kontrolującym.

Ponadto zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przekazuję Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych, według którego dokonywana będzie weryfikacja wybranego do kontroli postępowania o zamówienie publiczne.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z p. Martyną Drzewiec-Miszta – tel. 515 324 607 e-mail: martyna.drzewiec-miszta@ncbr.gov.pl

Łączę wyrazy szacunku,

Andrzej Brus
Działu Kwalifikacji i Kompetencji
Andrzej Brus

* nie dotyczy projektów rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków