

Załącznik nr 3 do Procedur kontroli
Grantobiorców w ramach projektu „Inicjatywy
w zakresie usług społecznych realizowane
przez NGO”.

miejsowość, data

Upoważnienie do kontroli nr

Na mocy art. 23 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 12 umowy nr <nr umowy> o dofinansowanie <tytuł grantu> nr <nr grantu> zawartej w dniu <data> pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a <nazwa Grantobiorcy> niniejszym upoważniam:

1. Pana/Panią <imię i nazwisko> - <stanowisko>, <nr legitymacji służbowej>
2. Pana/Panią <imię i nazwisko> - <stanowisko>, <nr legitymacji służbowej>

do przeprowadzenia kontroli planowej/doraźnej projektu Grantobiorcy realizowanego w ramach projektu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w siedzibie Grantobiorcy lub/i w miejscu realizacji tj. <dokładny adres>, której celem będzie prawidłowości realizacji projektu objętego grantem, w tym w szczególności zapisów ww. umowy, w zakresie:

1. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o rozliczenie grantu z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;
2. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu;
3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych);
4. Poprawności zaangażowania personelu projektu;
5. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
6. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Data rozpoczęcia kontroli <data>.

Przewidywany termin zakończenia kontroli <data>.

Upoważnienie jest ważne w okresie od do

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości i legitymacji służbowej.

*Podpis, pieczętka osób
uprawnionych*

Upoważnienie przedłuża się do dnia:

*Podpis, pieczętka osób
uprawnionych*

Pouczenie

Zgodnie z o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „ <tytuł grantu>” nr <nr grantu>:

- W zakresie prawidłowości realizacji Grantu, Grantobiorca jest zobowiązany poddać się kontroli, audytom i wizytom monitoringowym dokonywanym przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia;
- Kontrole, audyty i wizyty monitoringowe mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem i nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu objętego grantem, pomocy publicznej, oraz podatku, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług;
- Kontrole, audyty i wizyty monitoringowe mogą być przeprowadzane w siedzibie/biurze kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu objętego grantem;
- Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu objętego grantem, w szczególności dokumenty umożliwiające rozliczenie kwoty uproszczonej, w tym dokumenty elektroniczne oraz dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu objętego grantem oraz do wykorzystywanych w związku z realizacją projektu objętego grantem systemów teleinformatycznych oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych kopii odpisów;
- Jeżeli jest to konieczne, do stwierdzenia prawidłowej realizacji projektu objętego grantem, Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego grantem;
- Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień do osób zaangażowanych w realizację projektu objętego grantem;
- W wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań naprawczych w terminie określonym w tych zaleceniach.
- Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wysokości grantu w ramach projektu objętego grantem.