

Załącznik nr 16 do Procedur kontroli
Grantobiorców w ramach projektu „Inicjatywy
w zakresie usług społecznych realizowane
przez NGO”.

miejsowość, data

Upoważnienie nrdo przeprowadzenia wizyty monitoringowej

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. 2020 poz. 818), § 3 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO oraz § 12 umów o dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem niniejszym upoważniam pracowników Partnera <pełna nazwa i adres Partnera>:

1. Pana/Panią <imię i nazwisko> - <nr i seria dowodu osobistego>
2. Pana/Panią <imię i nazwisko> - <nr i seria dowodu osobistego>

do przeprowadzenia wizyty monitoringowej następujących projektów Grantobiorców realizowanych 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:

L.P.	Numer projektu	Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Nr umowy o dofinansowanie	Wartość dofinansowania	Okres realizacji od <DD-MM-RRRR> do <DD-MM-RRRR>

celem sprawdzenia czy:

1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia;
2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku;
3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie;
4. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób

z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,

5. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy FE i UE oraz herb i oficjalne logo promocyjne województwa, informującymi o dofinansowaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
6. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach programów regionalnych;
7. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury przewidziane w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane;
8. uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie, czy zgłaszają uwagi (wywiad z uczestnikami, ewentualnie ankieta);
9. czy wprowadzone zostały działania naprawcze/zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy).

Upoważnienie jest ważne w okresie od <data> do <data>.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

*Podpis, pieczętka osób
uprawnionych*

Upoważnienie przedłuża się do dnia:

*Podpis, pieczętka osób
uprawnionych*

Pouczenie

Zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację projektu objętego:

- 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.