

<Nagłówek listowy Regionalnej Instytucji Finansującej>

<logo Programu>

**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś 1 Przedsiębiorczość**

Działanie

Poddziałanie

WZÓR POWIADOMIENIA

znak pisma:

Miejscowość, data

<Nazwa i adres wnioskodawcy>

Dotyczy: przeprowadzenia wizyty kontrolnej projektu pn. <nazwa projektu> realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu <nr umowy>.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i art. 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do naszej rozmowy chciałabym/chciałbym potwierdzić, że w dniu **<data przeprowadzenia wizyty kontrolnej>** zostanie przeprowadzona wizyta kontrolna, która ma na celu sprawdzenie, czy projekt pn. **<nazwa projektu>** objęty umową o dofinansowanie projektu **<nr umowy>** jest realizowany zgodnie z postanowieniami ww. umowy.

Państwa przedsiębiorstwo odwiedzi Pan/Pani **<imię i nazwisko>**, która(y) będzie się legitymować upoważnieniem podpisanym przez **<imię i nazwisko Prezesa/Członka Zarządu/Prokurenta>**.

Prosimy o przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją w/w projektu zgodnie z poniższą listą oraz o obecność upoważnionych przedstawicieli Państwa przedsiębiorstwa, którzy będą mogli udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania związane z realizowanym projektem.

Weryfikacji podlegać będzie m.in.:

1. zgodność kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione koszty złożone z wnioskiem o płatność z oryginałami Beneficjenta (faktury, rachunki, wyciągi bankowe, itp).
2. zgodność deklarowanych we wniosku o płatność zakupów usług/sprzętu ze stanem faktycznym (ilość sztuk, rodzaj), gdy sprzęt używany - odpowiednie oświadczenia itp),

3. wizualizacja - czy jest, czy jest poprawna (str. internetowa: http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=108&lang=pl (Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (864 kB) - aktualne),
4. weryfikacja dokumentów i stanu faktycznego dotyczącego osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu
 - pełne akta osobowe osób zatrudnionych w ramach projektu - do wglądu;
 - umowy o pracę z osobami zatrudnionymi w ramach projektu – prosimy przygotować xero potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, należy nie ujawniać pełnych danych osobowych pracownika zatrudnionego w ramach projektu, tj.: nazwiska, NIP-u, adresu, proszę pozostawić tylko imię pracownika, w celu określenia płci osoby nowozatrudnionej);
 - deklaracja ZUS P DRA za ostatni miesiąc - prosimy przygotować xero potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane,
 - potwierdzenie realizacji wskaźników środowiskowych - jeśli dotyczy
5. Dokumentacja ofertowa zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie (zapytania ofertowe, oferty, protokoły wyboru oferenta, oświadczenia) - prosimy przygotować xero potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane, ewentualne oświadczenia,
6. Ewidencja środków trwałych - prosimy przygotować xero potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane,
7. Dowody przyjęcia OT (jeżeli są stosowane) - prosimy przygotować xero potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane,
8. Dokumenty dotyczące tzw. "budowlanki" (m.in.: pozwolenia, decyzje, protokoły odbioru itp.) - jeśli dotyczy,
9. Opinia o innowacyjności - jeśli dotyczy,
10. Tabela dotycząca prowadzenia odrębnej księgowości w ramach projektu - uzupełnioną, podpisaną przekazać na kontroli -(w załączeniu tabela do uzupełnienia)
11. Weryfikacja gdzie znajdują się (w których pomieszczeniach) zakupione w ramach projektu maszyny, urządzenia, etc.
12. inne: weryfikacja w którym miejscu na zakupionych w ramach projektu maszynach, urządzeniach znajdują się indywidualne znamiona maszyn, urządzeń, tj. tabliczki znamionowe, nr. Serii, nr. VIN, etc.

Z poważaniem,

Imię i nazwisko pracownika RIF
Podpis