

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.I-33016-3/04

PRIORYTET
PRIORITAIRE

Za Dowodem
Doręczenia

POLECONY

Poznań, 29.12.2009r.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	2009-12-31	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
zot.		

Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), w związku z przeprowadzeniem w dniu 14 grudnia 2009 r. planowej kontroli trwałości projektu „e-Poznań - Realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej”, przedstawiam poniżej zalecenia pokontrolne.

Zgodnie §12 ust. 2 Umowy nr Z/2.30/I/1.5/236/04/U/134/05 z 15 lipca 2005 r. o dofinansowaniu projektu, Beneficjent zobowiązany jest to przechowywania dokumentacji związanej z projektem do 31.12.2013 r. Beneficjent winien uzupełnić dokumentację w sprawie wyboru projektu do dofinansowania (korespondencja w sprawie weryfikacji formalnej i merytorycznej, oceny Regionalnego Komitetu Sterującego oraz decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego). W trakcie kontroli nie przedstawiono ww. dokumentów.

W celu usprawnienia procesu odtworzenia realizacji projektu na podstawie dokumentów dostępnych u Beneficjenta – wskazane jest scalenie/uzupełnienie dokumentacji związanej z procedurą przetargową, korespondencji z Instytucją Pośredniczącą ZPORR w sprawie opiniowania umów/aneksów Beneficjenta z wykonawcami (np. poprzez kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Biorąc pod uwagę obowiązki dotyczące promocji projektu - wskazane jest oznakowanie pomieszczeń, segregatorów z dokumentami projektowymi, zakupionego sprzętu – zgodnie z zasadami promocji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.



Proszę równocześnie – zgodnie z § 20 ust. 3 ww. rozporządzenia, o poinformowanie Instytucji Pośredniczącej o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania, w terminie do 8 stycznia 2010 r.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi



Aneta Buziak