



Poznań, 25 STY. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.I-33012-1/04

Pan
Michał Chojara
Burmistrz Pniew

Szanowny Panie Burmistrzu

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 21 stycznia 2010 r. kontroli trwałości projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pniewach”, zrealizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.2/69/04/U/8/05 z 2 lutego 2005 r., przedstawiam poniżej zalecenia pokontrolne.

W zakresie prześledzenia ścieżki audytu – należy uzupełnić dokumentację związaną z realizacją projektu:

- dotyczącą procesu wyboru projektu do dofinansowania, w szczególności uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru projektu do dofinansowania,
- dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR.

Dokumentację związaną z realizacją projektu należy scalić/uporządkować, w szczególności w zakresie wniosku o płatność, sprawozdawczości oraz korespondencji z Instytucją Pośredniczącą ZPORR.

Biorąc pod uwagę obowiązki dotyczące projektu – wskazane jest oznakowanie segregatorów z dokumentami projektowymi zgodnie z zasadami promocji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Zgodnie z §12 ust. 2 Umowy



o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.2/69/04/ U/8/05 z 2 lutego 2005 r., Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2013 r.

Z uwagi na konieczność monitorowania wskaźników rezultatu w Programie – Beneficjent winien złożyć do Instytucji Pośredniczącej ZPORR zaktualizowane oświadczenie dotyczące realizacji wskaźników rezultatu, wskazujące termin osiągnięcia ich docelowych wartości.

Proszę równocześnie – zgodnie z § 20 ust. 3 ww. rozporządzenia, o poinformowanie Instytucji Pośredniczącej ZPORR o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania, w terminie do 5 lutego 2010 r.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 851 5566, fax 061 854 11 50
www.poznan.uw.gov.pl,
e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

