

Pan
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Szanowny Panie Rektorze,

W dniu 22 grudnia 2009 r. przeprowadzono planowaną kontrolę trwałości projektu pt. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowego Dom Pracy Twórczej w Obrzycku – etap II” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W toku kontroli ustalono, że Beneficjent – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu nie posiadał w zgromadzonej dokumentacji przedmiotowego projektu następujących dokumentów:

- wniosku o płatność z dnia 23.10.2006 r. za okres 10.08. – 18.10.2006 r.,
- wniosku o płatność z dnia 29.11.2006 r. za okres 19.10.– 21.11.2006 r.,
- sprawozdania okresowego za II kw. 2006 r.,
- sprawozdania okresowego za II półrocze 2006 r.,
- sprawozdania okresowego za I półrocze 2007 r.,
- sprawozdania za II półrocze 2007 r.,
- sprawozdania za II półrocze 2007 r. (korekta),
- sprawozdania rocznego za 2007 r.

Działając na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności¹ zalecam: *w zakresie prześledzenia ścieżki audytu – należy uzupełnić wskazane powyżej wnioski o płatność i sprawozdania poprzez pozyskanie z Instytucji Pośredniczącej kopii tychże dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.*

Zgodnie z § 20 ust. 3 proszę o poinformowanie Instytucji Pośredniczącej o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zalecenia pokontrolnego, a w przypadku niepodjęcia takich działań - o przyczynach takiego postępowania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi



¹ Dz. U. Nr 90, poz. 602