

Pan
Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego

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 dniach 7 - 10 grudnia 2010 r. kontroli trwałości projektu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Stypendia unijne dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance” (nr Z/2.30/II/2.2.1/44/06), zrealizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Instytucja Pośrednicząca ZPORR zaleca:

- 1) uzupełnienie opisów następujących dokumentów księgowych:
 - a) lista wypłat stypendium nr 1/2006 z 20 grudnia 2006 r. (dokument księgowy nr 2/3/2006, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance) - w zakresie weryfikacji formalnej, rachunkowej, merytorycznej oraz zatwierdzenia do wypłaty;
 - b) list wypłat: nr ZSL-III/2006 z 20 grudnia 2006 r. (dokument księgowy nr 20/EFS/2006) oraz nr ZSL-I/2007 z 8 maja 2007 r. (dokument księgowy nr 6/EFS/2007) – w zakresie weryfikacji pod względem merytorycznym;
- 2) korektę sprawozdania końcowego projektu w zakresie docelowej wartości wskaźników produktu, zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR 30 maja 2007 r. (sygn. pisma DRR-XI-85150-127-OZ/07) wraz z równoczesną aktualizacją Załącznika nr 2 do sprawozdania końcowego w zakresie wskaźników rezultatu;
- 3) sprostowanie błędnego zapisu dotyczącego okresu programowania w Zarządzeniu nr 41/2009 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 31 lipca 2009 r. w sprawie przechowywania dokumentów związanych z wdrażaniem i finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 – Priorytet 2 – 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 28 lutego 2011 r.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi



Aneta Budnik



ZPORR
Związek Pracodawców
Rolnictwa i Przemysłu
Rolniczo-Spożywczego

EFIS

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854-13-41, fax 61 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl