



Polska Organizacja Turystyczna
Departament Funduszy Europejskich

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DFE-JB-601- 51 /12

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r.

Pan
Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyzna

Tytuł projektu: „Bug – rajem dla turysty”
Umowa o dofinansowanie: POIG.06.04.00-00-018/10
Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Szanowny Panie Burmistrzu,

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 10 umowy o dofinansowanie nr POIG.06.04.00-00-018/10, uprzejmie informuję, że w terminie 16 – 20 stycznia br. przeprowadzona zostanie kontrola na miejscu realizacji projektu pn. Bug – rajem dla turysty. Jej przedmiotem będzie:

- ewidencja księgowa projektu;
- działania informacyjno – promocyjne;
- procedury zakupowe/przetargowe;
- przeprowadzenie wizji lokalnej.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez upoważnionych na piśmie pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład Zespołu kontrolującego wejdą następujące osoby:

1. Jarosław Bąk – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Jarosław Kwiatkowski – członek Zespołu kontrolującego.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie dla Zespołu kontrolującego odrębnego pomieszczenia oraz zgromadzenie:

- pełnej dokumentacji wszystkich procedur zakupowych na potrzeby projektu (Lider);
- dokumentów regulujących zasady ewidencji księgowej (Lider) - dotyczy polityki (zasad) rachunkowości wraz z zestawieniami wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu kont księgowych (plan kont);
- oryginałów faktur wraz z protokołami odbioru (Lider);
- dowodów wizualnych stosowania Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (integracja iście informacyjnych, ustalone szablony korespondencji, przykładowe informacje prasowe, itp.) (Lider i Partnerzy).

Dodatkowo uprzejmie proszę o zapewnienie obecności osób mogących udzielić niezbędnych wyjaśnień.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ww. dokumentów lub przyjętego programu kontroli, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonicznym +22 536-71-12 lub 783 100 193.

2 powołaniem

Wicedyrektor
Departamentu Funduszy Europejskich

Martin Krauzowicz
Martin Krauzowicz

Sprawę prowadzi: Jarosław Bąk
tel. 22/536-71-12, e-mail: jaroslaw.bak@pot.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna
Dep. Funduszy Europejskich
ul. Chałubińskiego 8
00-813 Warszawa

tel. 022 536 70 80
faks 022 536 70 55
www.pot.gov.pl
fundusze@pot.gov.pl



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NAUCZONA STRATEGIA INNOWACJI