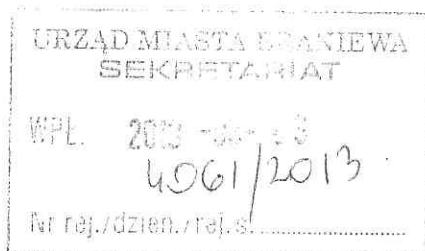


**DIF-PR.052.9.2013**



Gdańsk, dn. 20.08.2013 r.

**Sz. P.  
Henryk Mroziński  
Burmistrz Miasta Braniewa  
ul. Kościuszki 111  
14-500 Braniewo**

Szanowny Panie Burmistrzu,

informuję, iż w oparciu o 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.06.04.00-00-009/10, w terminie 26 – 30 sierpnia br. przeprowadzona zostanie kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Czynności weryfikacyjne będą obejmować następujące zagadnienia:

- 1) Procedury zakupowe/przetargowe;
- 2) Wizję lokalną na miejscu realizacji projektu (kontrola rzeczowa);
- 3) Wnioski o płatność – oryginały dokumentów złożonych wraz z wnioskami o płatność;
- 4) Zasady przechowywania dokumentacji projektowej;
- 5) Ewidencję księgową projektu;
- 6) Zgodność z politykami horyzontalnymi UE;
- 7) Działania informacyjno-promocyjne.

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

- 1) Damian Wesołowski – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Jarosław Kwiatkowski – członek Zespołu kontrolującego.

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

- pełnej dokumentacji wszystkich procedur zakupowych na potrzeby projektu,
- oryginałów faktur wraz z protokołami odbioru,
- dokumentacji rzeczowej inwestycji,
- instrukcji archiwizacyjnej/regulaminów, zarządzeń dotyczących zasad archiwizacji,
- dokumentacji księgowej projektu,
- dowodów wizualnych stosowania Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (fotografie tablic informacyjnych, ustalone szablony korespondencji, przykładowe informacje prasowe, itp.).

Dodatkowo proszę o zapewnienie obecności osób mogących udzielić niezbędnych wyjaśnień. Szczegółowe terminy realizacji kontroli zostaną uzgodnione telefonicznie na minimum dwa dni przed przewidywaną wizytą Zespołu kontrolującego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY

  
Izabela Fludzińska



98

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  
Departament Funduszy Europejskich

UPOWAŻNIENIE

do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu

ul. Chałubińskiego 8, 00-618 Warszawa  
tel. (+48 22) 536-7080, 536-7070, fax: (+48 22) 536-7055  
e-mail: fundusze@pot.gov.pl; www.pot.gov.pl

.....  
Pieczęćka instytucji

Warszawa, 23.08.2013.

UPOWAŻNIENIE Nr. 66116/103  
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI NA MIEJSCU

dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Polskiej Organizacji Turystycznej:

- 1/ Damian Wesółowski... dowód osobisty nr AVC 293326
- 2/ Jarosław Kwiatkowski... dowód osobisty nr AEG 628147

do przeprowadzenia w dniach: 26 - 30 sierpnia 2013 r.  
kontroli u Beneficjenta: Województwo Pomorskie  
w zakresie: realizacji projektu pn. *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.*  
(sygnatura projektu: Nr POIG.06.04.00-00-009/10).

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu tożsamości.

Termin ważności upoważnienia ustala się do dnia: 30 sierpnia 2013 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli – art. 26, ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658) oraz § 10 umowy o dofinansowanie.

PREZES  
Polskiej Organizacji Turystycznej

.....  
(podpis)

Rafał Szyniński

Załącznik:

Deklaracje bezstronności podpisane przez członków Zespołu kontrolującego

Wicedyrektor  
Departamentu Funduszy Europejskich

.....  
Marcin Krauzowicz

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**  
członka zespołu kontrolującego

Tytuł projektu	Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
Beneficjent	Województwo Pomorskie

Imię i nazwisko: Damian Wesołowski

Stanowisko: St. Specjalista ds. Kontroli i Procedur

Niniejszym oświadczam, że:

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz Beneficjenta. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich,
- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia obsługi projektu nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z Beneficjentem ani nie byłem/łam członkiem władz Beneficjenta. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich,
- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z Beneficjentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

Warszawa, dnia 19.08 2013 r.

  
.....  
(podpis pracownika)

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**  
członka zespołu kontrolującego

Tytuł projektu	Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
Beneficjent	Województwo Pomorskie

Imię i nazwisko: Jarosław Kwiatkowski

Stanowisko: St. Specjalista ds. Kontroli i Procedur

Niniejszym oświadczam, że:

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz Beneficjenta. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich,
- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia obsługi projektu nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z Beneficjentem ani nie byłem/łam członkiem władz Beneficjenta. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ,
- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z Beneficjentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

Warszawa, dnia 20.07 2013 r.

  
.....  
(pódpis pracownika)