



Prezydent Wrocławia



Pani Jolanta Szczepańska
Dyrektor

Biuro Funduszu Spójności
W/m

Wrocław, 16 września 2011r.

WKN.KOZ.1712.15.2011
432/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustaleń kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień z zakresu realizacji i rozliczania umowy nr 24/WR/2001 o świadczenie usług konsultanta, opisanych w protokole kontroli nr WKN-KOZ.1712.15.2011, doręczonym Pani Dyrektor w dniu 4 sierpnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z wniesionymi przez Panią Dyrektor wyjaśnieniami do treści zawartych w protokole stwierdzam, że w toku czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w zakresie nadzoru nad dokumentacją projektową. Uchybienia te wymagają podjęcia działań naprawczych.

W związku z powyższym zalecam uporządkowanie dokumentacji dotyczącej:

- Wrocławskiego Projektu – „Poprawa jakości Wody” ISPA nr 2000/PL/16/P/PE/019,
- Projektu gospodarki odpadami stałymi we Wrocławiu – „Program utylizacji odpadów we Wrocławiu , etap I” ISPA nr 2000/PL/16/P/PE/018,

oraz podjęcie wszelkich starań do zapewnienia skutecznej kontroli o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.).

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z UP. PREZYDENTA

Jan Hankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 41
fax +48 71 77 92 34
wkn@umw.wroclaw.pl
www.wroclaw.pl