

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
oddział programu ZPORR i INTERREGRPW/33906/2014 P
Data: 2014-04-17

Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 501

Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR

Data wizyty	07.04.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego - Kontrolnego	Danuta Podlaszewska Zenon Lorek
Nazwa projektu	„Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie”
Numer Projektu	Z/2.28/III/3.1/331/05
Nazwa beneficjenta	Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie

1.

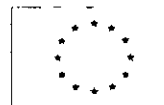
Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy miejsce przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu jest zgodne z oświadczeniem zawartym w punkcie 25 wniosku o płatność?	Tak	Dokumentacja jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61, zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 25 wniosku o płatność końcową.
Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową: w oryginałach i/lub na powszechnie uznanych nośnikach danych ?	Tak	Podczas oględzin na miejscu Zespół Monitorujący - Kontrolny stwierdził, że oryginalna dokumentacja rzeczowo-finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Całość dokumentacji znajduje się w szafie ognioodpornej w pokoju nr 5. Przechowywaną dokumentację podzielono tematycznie na realizacyjną, finansową, przetargową, dotyczącą sprawozdawczości oraz wniosek aplikacyjny i wnioski o płatność. Wykonano fotografie dokumentacji.
Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	Tak	Na podstawie weryfikacji dokumentacji składającej się na wniosek o płatność końcową stwierdza się, iż przechowywana dokumentacja jest kompletna.
Czy beneficjent posiada procedurę zapewniającą przechowywanie dokumentacji zgodnie z art. 38 ust 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999?	Tak	Przechowywanie dokumentacji i jej archiwizacja prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 6/2007 Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507

		w Działdowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji projektu „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie” współfinansowanego ze środków programu ZPORR oraz Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniające ww. zarządzenie w zakresie terminu przechowywania dokumentacji i archiwizacji w myśl nowej instrukcji kancelaryjnej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej).
Kiedy upływa termin przechowywania dokumentów?		Termin przechowywania dokumentacji projektu upływa 25 czerwca 2015 r. (stosownie do pisma otrzymanego przez Instytucję Pośredniczącą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01.08.2012 r., znak: DKR- IV- 758- 3-ABi/12). Beneficjent o powyższym terminie został powiadomiony pismem znak: CFE- IV.804.1.2013 z dnia 03.01.2013 r. Jednocześnie zwrócono uwagę Beneficjentowi, iż termin ten może ulec wydłużeniu.

Informacja o stwierdzonych uchybieniach /nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.

Informacje uzupełniające:

Typ kontroli: wizyta monitorująco-kontrolna na miejscu realizacji projektu.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61.

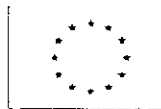
Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli jest załączona do Protokołu z wizyty monitorująco-kontrolnej Instytucji Pośredniczącej.

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 7 kwietnia 2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej jest zgodne z oświadczeniem zawartym w punkcie 25 wniosku o płatność końcową. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji należy poinformować Instytucję Pośredniczącą.

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
oddział programu ZPORR i INTERREG

Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507

4.

Podstawa prawna przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitorująco-kontrolnej poinformowano beneficjenta o obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej wynikającym z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Jednocześnie zwrócono uwagę beneficjenta na art. 7 wraz z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.

5.

Ustalenia końcowe

Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie wizyty kontrolnej, Zespół Monitorująco - Kontrolny uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają wystarczający ślad rewizyjny dla sprawdzenia poniesionego w ramach projektu wydatku.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorująco-Kontrolnego: 10.04.2014

1. Danuta Podlaszewska

2. Zenon Lorek

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

10.04.2014 r. 7. pp. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOWiesława Raszewska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

10.04.2014 r.
PRZEDSIĘWZIENIE
mgr inż. Kuziemierz KordeckiEKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
"BŁĘDZIEŃ I ZŁOTYŃ"
15-100 ZŁOTYŃ
ul. Piłsudskiego 1
Regon 140350532



ZPORR
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Olsztyn
Rynek 10, 10-575 Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507

