



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

Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR

Data wizyty	14.05.2014 r.
Skład Zespołu Monitorująco - Kontrolnego	Kamilla Duk Danuta Podlaszewska
Nazwa projektu	„Budowa stacji uzdatniania wody oraz remont wieży ciśnień w Olecku”
Numer Projektu	Z/2.28/I/1.2/278/04
Nazwa beneficjenta	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku

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	We wniosku o płatność końcową wskazano siedzibę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku, jako miejsce przechowywania dokumentacji projektowej.
Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową: w oryginałach i/lub na powszechnie uznanych nośnikach danych	tak	Podczas oględzin na miejscu Zespół Monitorująco-Kontrolny stwierdził, że oryginalna dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w archiwum zakładowym PWiK. Wykonano fotografie dokumentacji.
Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	tak	Na podstawie porównania oryginalnych dokumentów finansowych z załączonymi do wniosku o płatność końcową Zespół Monitorująco-Kontrolny potwierdza kompletność przechowywanej dokumentacji.
Czy beneficjent posiada procedurę zapewniającą przechowywanie dokumentacji zgodnie z art. 38 ust 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999?	nie	Beneficjent nie posiada procedury zapewniającej, iż dokumentacja jest przechowywana zgodnie z wymogami art. 38 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, jednakże zgromadzone i przechowywane dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.
Kiedy upływa termin	25	Na zakończenie kontroli pouczone



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

przechowywania dokumentów?	czerwca 2015 r.	beneficjenta o konieczności przechowywania dokumentacji projektu do 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).
----------------------------	-----------------	--

Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.

Informacje uzupełniające:

Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu

Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17.

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

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 14 maja 2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie beneficjenta – w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku, ul. Tunelowa 17. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji należy poinformować Instytucję Pośredniczącą.

4.

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitorująco-kontrolnej poinformowano beneficjenta o obowiązku przechowywania 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 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001 r. i załącznik nr 1 do tego rozporządzenia, ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.

5.

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



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

Data i podpisy Zespołu Monitorująco-Kontrolnego:

1. Kamilla Duk

..... *K. Duk* 20.07.2014

2. Danuta Podlaszewska

..... *D. Podlaszewska* 20.05.2014

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

..... ~~Województwo~~ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Michał Kontraktowicz
DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

..... *PREZES*
Inż. Sławomir Szerel

Olecko 22.05.2014

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
Spółka z o.o.
19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17
NIP 847-000-03-32 REGON 790506450

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Jackowski
Sylvia Jackowski

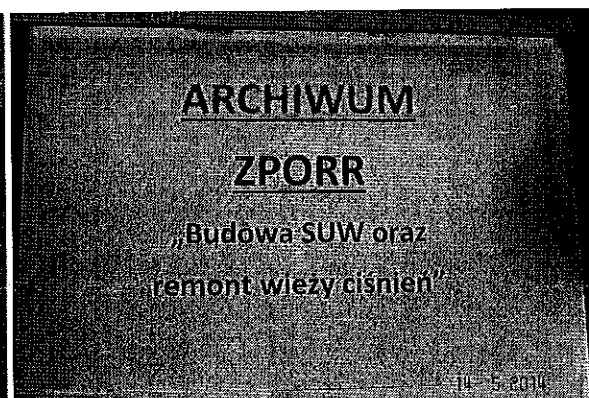
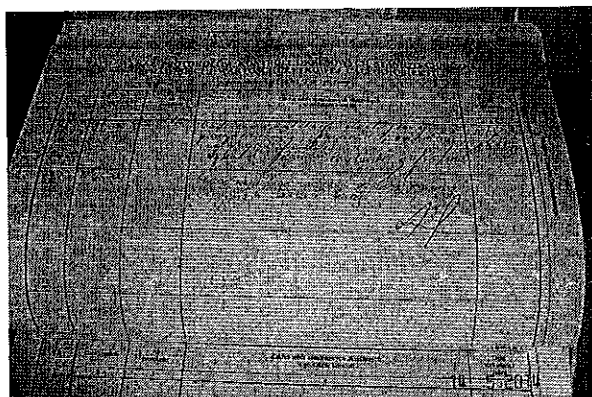
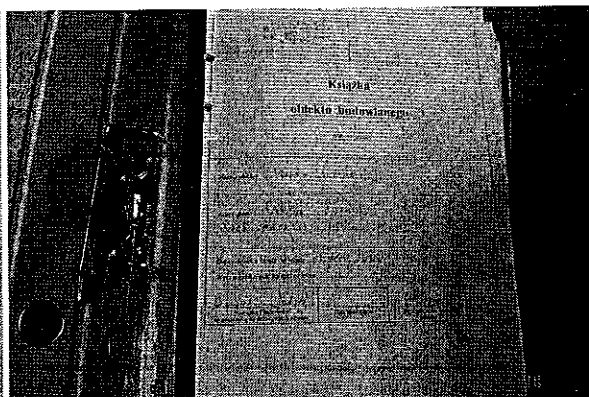
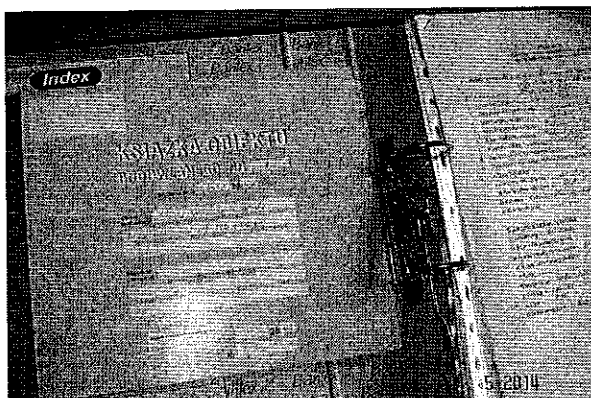


ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

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

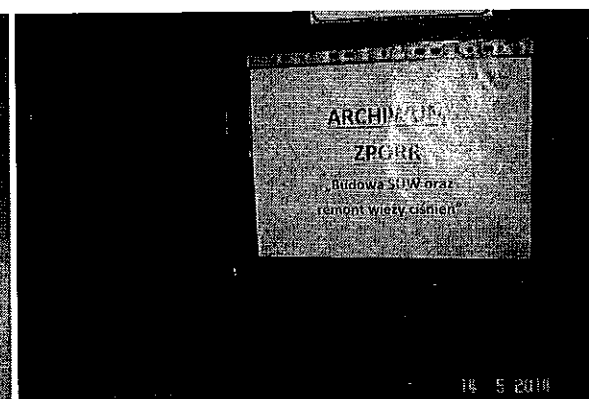


Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507



№	Opis	Wartość	Wzrost
01001
01002
01003
01004
01005
01006
01007
01008
01009
01010
01011
01012
01013
01014
01015
01016
01017
01018
01019
01020
01021
01022
01023
01024
01025
01026
01027
01028
01029
01030
01031
01032
01033
01034
01035
01036
01037
01038
01039
01040
01041
01042
01043
01044
01045
01046
01047
01048
01049
01050
01051
01052
01053
01054
01055
01056
01057
01058
01059
01060
01061
01062
01063
01064
01065
01066
01067
01068
01069
01070
01071
01072
01073
01074
01075
01076
01077
01078
01079
01080
01081
01082
01083
01084
01085
01086
01087
01088
01089
01090
01091
01092
01093
01094
01095
01096
01097
01098
01099
01100

14 5 2014





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

