



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

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



RPW/61723/2014 P
Data: 2014-07-24

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

Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR

Data wizyty	10.07.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego - Kontrolnego	Danuta Podlaskowska Kamilla Duk
Nazwa projektu	„Przebudowa zakładu opieki zdrowotnej w Ornecie oraz zakup nowych urządzeń medycznych”
Numer Projektu	Z/2.28/III/3.5.2/046/05
Nazwa beneficjenta	Podmiot Leczniczy „Twój Lekarz” Sp. J. w Ornecie

1.

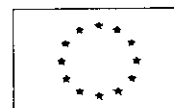
Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

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. Podmiotu Leczniczego „Twój Lekarz” Sp. J., ul. 1 Maja 13, 11-130 Orneta, 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. 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?	Nie	Przechowywanie dokumentacji i jej archiwizacja prowadzone są w oparciu o „Instrukcję przechowywania przez beneficjentów dokumentacji projektowej Programu ZPORR i INTERREG” z dnia 10.01.2011 r. opracowaną przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kiedy upływa termin przechowywania dokumentów?		Termin przechowywania dokumentacji projektu upływa 25 czerwca 2015 r. (stosownie do pisma otrzymanego przez



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

		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, 11-130 Orneta, ul. 1 Maja 13.

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 10 lipca 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.

4.

Podstawa prawna przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej

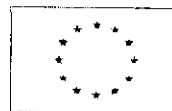
W trakcie przeprowadzonej wizyty monitorująco-kontrolnej poinformowano beneficjenta o obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej wynikającym z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

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.



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

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:

1. Danuta Podlaszewska

2. Kamilla Duk

.....
.....

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

21.07.2014r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Raszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Podmiot Leczniczy „TWÓJ LEKARZ” sp. z o.o.

Elżbieta Bubela
WSPÓLNIK

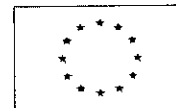
Data i podpis Beneficjenta:

2014.07.23

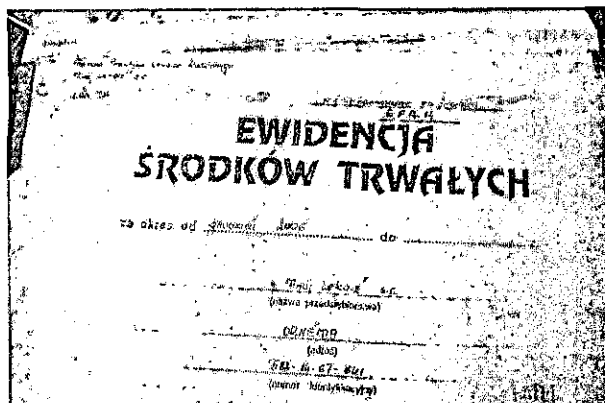
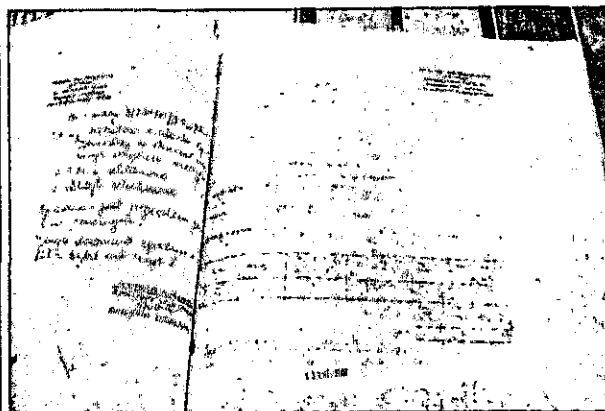
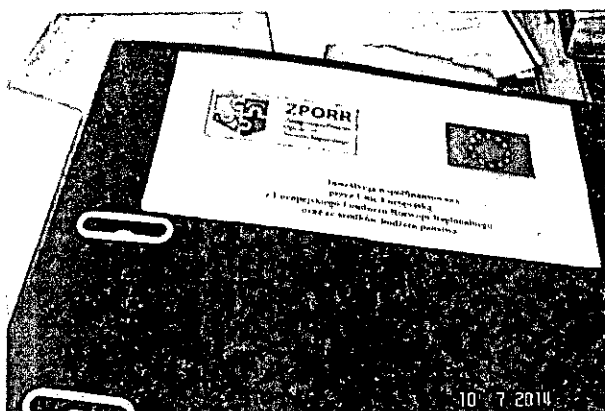


ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

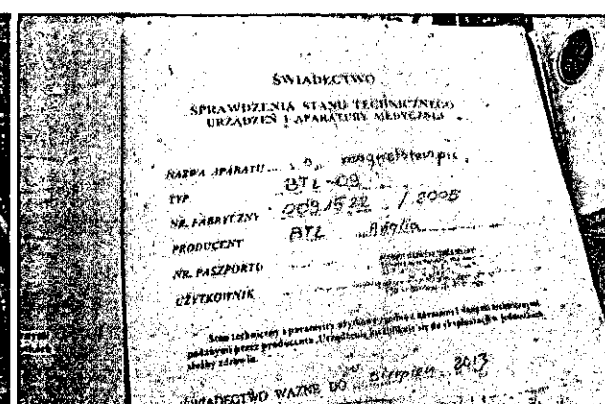
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
oddział programu ZPORR i INTERREG



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



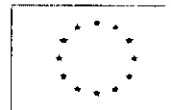
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100





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

