



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

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



RPW/45140/2014 P  
Data: 2014-05-29

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

### Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania projektowej ZPORR

Data wizyty	14.05.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego - Kontrolnego	Danuta Podlaszewska Kamilla Duk
Nazwa projektu	„Wyposażenie szpitala oleckiego w sprzęt medyczny i sieć komputerową”
Numer Projektu	Z/2.28/III/3.5.2/128/04
Nazwa beneficjenta	Olmedica Sp. z o.o. w Olecku

#### 1.

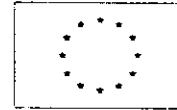
#### Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy miejsce przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu jest zgodne z oświadczeniem zawartym w punkcie 25 wniosku o płatność?	Tak	Dokumentacja jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, tj. Olmedica Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko, 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 Instytucję Pośredniczącą z Ministerstwa



**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

	<p>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.</p>
<b>Informacja o stwierdzonych uchybieniach/ nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/</b>	
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.	

2.

**Informacje uzupełniające:**

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

Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 1.

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.

**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**

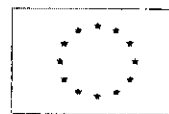
W trakcie przeprowadzonej wizyty monitorująco-kontrolnej poinformowano beneficjenta o obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej wynikającym z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Jednocześnie zwrócono uwagę beneficjenta na przepisy uszczegółowiające tj. 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

21.01.2014r. ....

2. Kamilla Duk

.....

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

.....

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ  
*Michał Kontraktowicz*  
DYREKTOR  
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

PREZES Zarządu  
"OLMEDICA" w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

Data i podpis Beneficjenta:

.....  
mgr Katarzyna Mróz

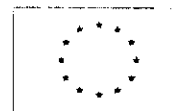
KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Sylwia Jackowski*  
Sylwia 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

