

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	3/2014
Data wizyty	25.04.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego	<ul style="list-style-type: none"> • Sylwia Jackowski • Elżbieta Mendelska
Nazwa projektu	„Wyposażenie Działu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach ”
Numer Projektu	2005/ 012
Nazwa beneficjenta	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

1.

Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie beneficjenta?	Tak	ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Podczas oględzin na miejscu zespół monitorujący stwierdził, że dokumentacja rzeczowo-finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Uznaje się (po uwzględnieniu działań naprawczych), że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.
Czy dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 02.03.2001 r.?	Nie	Uznaje się (po uwzględnieniu działań naprawczych), że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku. Beneficjent nie opracował procedury archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie. Na dzień kontroli w jednostce kontrolowanej obowiązuje <i>Instrukcja kancelaryjna Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach</i> , która weszła w życie z dniem 17.03.2006 r. Obecnie beneficjent podjął działania zmierzające do sporządzenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej

		z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.
Kiedy upływa termin archiwizowania dokumentów?		Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, znak: DWT-VI-733-13b-MF/13 z dnia 9 lipca 2013 r., termin przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów upływa 14.07.2015 r.
Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach / jeśli dotyczy/		
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.		

2.

Komentarz:

- Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu
- Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta –ul. Wyszyńskiego 11 Bartoszyce
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.

3.

Podczas kontroli na podstawie porównania dokumentów znajdujących się w zasobach Instytucji Pośredniczącej takich jak: sprawozdania z realizacji projektu nr 2005/012/1VL-442-PL-8-1 i 2005/012/1VL-442-PL -8-2 , informacji pokontrolnej z kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości, wniosku aplikacyjnego, umowy o dofinansowanie projektu, dokumentacji przetargowej projektu z odpowiednimi wybranymi dokumentami znajdującymi się u beneficjenta, Zespół monitorujący stwierdził niekompletność porównywanej dokumentacji przechowywanej przez beneficjenta. Beneficjent nie posiadał informacji pokontrolnej z wizyty monitorującej trwałość projektu oraz wniosku aplikacyjnego. W związku z zaistniałą sytuacją ustalono z beneficjentem, że w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich UW zostaną wykonane kserokopie brakujących dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem a następnie przekazane do zasobów beneficjenta. Ww. kopie (135 stron) zostaną przesłane beneficjentowi wraz z protokołem z kontroli projektu.

4.

Jednocześnie, niżej podpisany beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach zmiany miejsca przechowywania dokumentacji projektowej w okresie wskazanym w § 12 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 Umowy o dofinansowanie.

5.

Podczas kontroli poinformowano beneficjenta, że gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu wynika z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 7 i załącznika 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

8

pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (rozporządzenie 438/2001 zmienione na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27.12.2002 r.) oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorującego:

KIEROWNIK ODDZIAŁU

1. Sylwia Jackowski

Jackowski
Sylwia Jackowski

2. Elżbieta Mendelska
14 .05.2014 r.

E. Mendelska

Data i podpis Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

14.05.2014 r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W. Raszkowska
Wiesława Raszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

16.05.2014
DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
Stawomir Wójcik
Lekarz