

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	8/2014
Data wizyty	15.12.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego	• Elżbieta Mendelska • Zenon Lorek
Nazwa projektu	„Teatr Trzech Kultur: Kłajpeda, Kaliningrad, Olsztyn. Współpraca transgraniczna”
Numer Projektu	2005/161
Nazwa beneficjenta	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

1.

Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie beneficjenta?	Tak	ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku przechowywanie/archiwizacji dokumentacji?	Tak	Podczas oględzin na miejscu zespół monitorujący stwierdził, że dokumentacja rzeczowo-finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Wykonano fotografie dokumentacji.
Czy dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 02.03.2001 r.?	Tak	Tak - uznaje się, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.
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 projektu upływa 14.07.2015r.
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. 1 Maja 4 w Olsztynie.
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.
- Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 15.12.2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

Na podstawie dokumentacji związanej z projektem oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.

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 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:

1. Elżbieta Mendelska

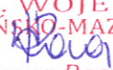



2. Zenon Lorek
16.12.2014 r.

Data i podpis Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

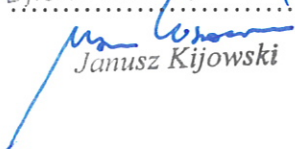
16.12.2014 r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Wiesława Raszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

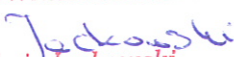
Data i podpis Beneficjenta:

Dyrektor Naczelny i Artystyczny


Janusz Kijowski

Teatr im. Stefana Jaracza
w Olsztynie
10-118 Olsztyn, ul. 1 Maja 4
tel. centr. 89 / 527 59 59
fax 89 / 527 44 46 (1)
NIP 739-030-43-25, REG. 510981641

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Sylwia Jackowski

