

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	7/2014
Data wizyty	19.09.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego	• Sylwia Jackowski • Elżbieta Mendelska
Nazwa projektu	„Kultura i sztuka”
Numer Projektu	2005/ 211
Nazwa beneficjenta	Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”

1.

Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie beneficjenta?	Tak	ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
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, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku. Wykonano fotografie dokumentacji.
Czy dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 02.03.2001 r.?	Tak	Uznaje się, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku. Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” posiada zaktualizowany System zarządzania dla Programu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych (opracowany w 2003 r. na potrzeby projektów z Programu Phare), który obowiązuje w Stowarzyszeniu na potrzeby realizacji innych projektów w różnych Programach 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 14.07.2015r.

2.

Komentarz:

- Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu
- Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta – ul. Stary Rynek 25, Elbląg
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.

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. Sylwia Jackowski *Jackowski*

2. Elżbieta Mendelska *E. Mendelska*
25.09.2014 r.

Data i podpis Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

...25.09.2014 r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Raszewska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

Małgorzata Samusjew

KIEROWNIK PROGRAMÓW

29.09.2014

STOWARZYSZENIE GMIN RP
EUROREGION BAŁTYK
82-300 Elbląg ul. Stary Rynek 25
tel. (55) 611 20 00
fax (55) 611 20 01

