



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Pozwiał Regionalny

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



RPU/23708/2014 P  
Data: 2014-03-18

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

**Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR**

<b>Data wizyty</b>	20.02.2014 r.
<b>Skład Zespołu Monitorującego - Kontrolnego</b>	Danuta Podlaszewska Zenon Lorek
<b>Nazwa projektu</b>	„Renowacja kościoła w Rudzienicach”
<b>Numer Projektu</b>	Z/2.28/III/3.1/196/05
<b>Nazwa beneficjenta</b>	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rudzienicach

**I.**

**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	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski 14-204 Rudzienice, ul. Parkowa 12
Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową: w oryginałach i/lub na powszechnie uznanych nośnikach danych	Tak	Podczas oględzin na miejscu Zespół Monitorujący - Kontrolny stwierdził, że dokumentacja rzeczowo- finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Całość dokumentacji znajduje się w domu parafialnym w Rudzienicach przy ul. Parkowej 12. Przechowywaną dokumentację podzielono tematycznie na realizacyjną, finansową, przetargową, dotyczącą sprawozdawczości oraz wniosków aplikacyjny i wnioski o płatność. 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 prowadzone jest w oparciu o „Instrukcję przechowywania przez beneficjentów dokumentacji projektowej Programu ZPORR i INTERREG” z dnia 10.01.2011 r. opracowaną przez Wydział Zarządzania



**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

		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 Rozwoju Regionalnego z dnia 01.08.2012 r., znak: DKR- IV- 758- 3-ABi/12).
<b>Informacja o stwierdzonych uchybieniach /nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/</b>		
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.		

2.

**Informacje uzupełniające:**

Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, 14-204 Rudzienice, ul. Parkowa 12.

Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli jest załączona do Protokołu z wizyty monitorująco-kontrolnej Instytucji Pośredniczącej.

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 20 lutego 2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

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.

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.

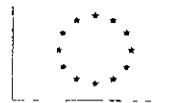
5.

Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie wizyty kontrolnej, Zespół Monitorująco - Kontrolny uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają wystarczający ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.



**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

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorująco-Kontrolnego: 11.03.2014

1. Danuta Podlaszewska

.....

2. Zenon Lorek

.....

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

.....

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Raszkowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

.....

Ksikan Adam Olszowski  
Si. PROBOSZCZA  
Parafia Rzymsko-Katolicka  
PL 14-200 Itawa  
Rudzienice, ul. Parkowa 12  
tel. 089 640 22 29, fax 089 640 22 53, kom. 0602 128858



**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

