



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

Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR

Data wizyty	10.07.2014 r.
Skład Zespołu Monitorująco - Kontrolnego	Kamilla Duk Danuta Podlaszewska
Nazwa projektu	„Zakup nowych urządzeń medycznych dla Szpitala w Pasłęku”
Numer Projektu	Z/2.28/III/3.5.2/082/05
Nazwa beneficjenta	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku

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	We wniosku o płatność końcową wskazano siedzibę Szpitala Powiatowego w Pasłęku, jako miejsce przechowywania dokumentacji projektowej.
Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową: w oryginałach i/lub na powszechnie uznanych nośnikach danych	tak	Podczas oględzin na miejscu Zespół Monitorująco-Kontrolny stwierdził, że oryginalna dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w komórkach organizacyjnych szpitala zaangażowanych w realizację projektu. Wykonano fotografie dokumentacji.
Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	tak	Na podstawie porównania oryginalnych dokumentów finansowych z załączonymi do wniosku o płatność końcową Zespół Monitorująco-Kontrolny potwierdza kompletność przechowywanej dokumentacji.
Czy beneficjent posiada procedurę zapewniającą przechowywanie dokumentacji zgodnie z art. 38 ust 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999?	tak	Beneficjent posiada procedurę pt. „Instrukcja przechowywania i archiwizowania dokumentów projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku”, Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z wymogami art. 38 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. Zgromadzone i przechowywane



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

		dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.
Kiedy upływa termin przechowywania dokumentów?	25 czerwca 2015 r.	Na zakończenie kontroli pouczone beneficjenta o konieczności przechowywania dokumentacji projektu do 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).
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.		

2.

Informacje uzupełniające:

Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu

Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24 A.

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

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 10 lipca 2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie beneficjenta – w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, ul. Kopernika 24 A. 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 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 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001 r. i załącznik nr 1 do tego rozporządzenia, ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie 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 Monitorujący - Kontrolny uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty obecnie zapewniają wystarczający ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.

Data i podpisy Zespołu Monitorującego-Kontrolnego:

1. Kamilla Duk

16.07.2014

2. Danuta Podlaskewska

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

16.07.2014
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Kaszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

PREZES RZĄDU

mgr Teresa Cierachowska

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Pasłęku

14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A
tel. (55) 249 15 84, fax (55) 249 15 00
NIP 578-30-62-154 REGON 280450772

KIEROWNIK ODDZIAŁU

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

