



RPW/99411/2014 P
Data: 2014-12-05

JEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO

D-0810/08/14

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2014 r.

**Pan
Michał Kontraktowicz
Dyrektor
Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
W-M Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie**

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2014 r. znak: CFE-IV.804.8.15.2014 w załączeniu przesyła podpisany 1 egz. Protokołu z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR.

Z poważaniem
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO ZESPÓŁU LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE

Jan Cicho

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 - adresat
Egz. Nr 2 - a/a

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
oddział programu ZPORR i INTERREG

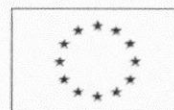
Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507

Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR

Data wizyty	25.11.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego - Kontrolnego	Kamilla Duk Danuta Podlaskowska
Nazwa projektu	E- Poradnia Psychiatryczna – oknem unijnego pacjenta
Numer Projektu	Z/2.28/I/1.5/058/06
Nazwa beneficjenta	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

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 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie 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 archiwum Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. 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?	nie	Beneficjent nie posiada procedury zapewniającej, iż dokumentacja jest przechowywana zgodnie z wymogami art. 38 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, jednakże zgromadzone i przechowywane dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.
Kiedy upływa termin przechowywania dokumentów?	25 czerwca 2015 r.	Na zakończenie kontroli pouczono beneficjenta o konieczności przechowywania dokumentacji projektu

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoWarmińsko-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

		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).
Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/		
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.		

2.**Informacje uzupełniające:**

Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu

Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, 10-228 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 35.

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

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 25 listopada 2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.**Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej**

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie beneficjenta – w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego ul. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn. 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.

5.**Ustalenia końcowe**

Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie wizyty kontrolnej, Zespół Monitorująco - Kontrolny uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty obecnie 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 Zespołu Monitorująco-Kontrolnego:

1. Kamilla Duk

24. 11. 2014.

2. Danuta Podlaszewska

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

.....

DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich

Michał Kontraktowicz

Data i podpis Beneficjenta:

.....

02.12.2014

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE

Jan Cicho

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

