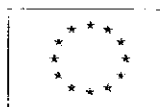




ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

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	12.09.2014 r.
Skład Zespołu Monitorująco - Kontrolnego	Danuta Podlaskewska Kamilla Duk
Nazwa projektu	„Komputerowe laboratorium autoryzowanych szkoleń „Fundamentals of Unix”
Numer Projektu	Z/2.28/I/1.3.1/066/04
Nazwa beneficjenta	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

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	Dokumentacja jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 25 wniosku o płatność końcową.
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 rzeczowo-finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. 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 i jej archiwizacja prowadzone są w oparciu o „Instrukcję przechowywania przez beneficjentów dokumentacji projektowej Programu ZPORR i INTERREG” z dnia 10.01.2011 r. opracowaną przez Wydział Zarządzania 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



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

		Instytucję Pośredniczącą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01.08.2012 r., znak: DKR- IV- 758- 3-ABi/12). Beneficjent o powyższym terminie został powiadomiony pismem znak: CFE- IV.804.1.2013 z dnia 03.01.2013 r. Jednocześnie zwrócono uwagę Beneficjentowi, iż termin ten może ulec wydłużeniu.
Informacja o stwierdzonych uchybieniach /nieprawidłowościach/ jeśli dotyczy/		
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.		

2.

Informacje uzupełniające:

Typ kontroli: wizyta monitorująco-kontrolna na miejscu realizacji projektu.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta, 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1.

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 12 września 2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej

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.

Podstawa prawna przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej

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.



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 Monitorująco - Kontrolny uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają wystarczający ślad rewizyjny dla sprawdzenia poniesionego w ramach projektu wydatku.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorująco-Kontrolnego:

1. Danuta Podlaszewska

.....

2. Kamilla Duk

.....

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:

REKTOR
...prof. dr hab. inż. Zdzisław Wałczyk...

PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w ELEŁĄGU
82-300 ELEŁĄG, ul. Wojska Polskiego 1
☎ (55) 629 05 01 ☎ (55) 629 05 03

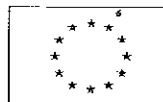
KIEROWNIK ODDZIAŁU

Sylwia Jackowski
Sylwia Jackowski

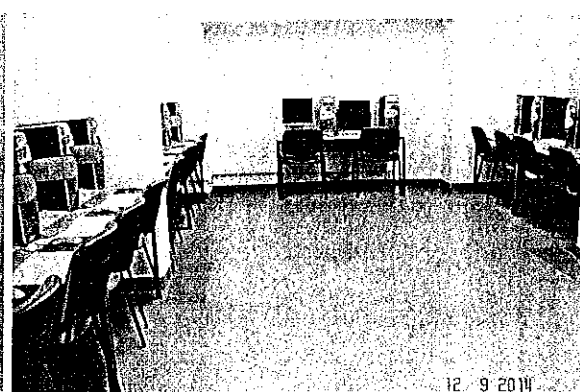


ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju i Regionalnego

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





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

