



RPU/104011/2014 P
Data: 2014-12-18

Dywity, dnia 15.12.2014r.

Pani Wiesława Raszkowska
Zastępca Dyrektora
w Wydziale Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach przekazuje podpisany
Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji
projektowej ZPORR z dnia 05.12.2014r.

z powzięciem

**MŁODSZY SPECJALISTA
ds. KADROWO-LOGISTYCZNYCH**

mgr Magda Suchłabowicz



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	05.12.2014 r.
Skład Zespołu Monitorująco - Kontrolnego	Kamilla Duk Danuta Podlaszewska
Nazwa projektu	„Modernizacja SG ZOZ w Dywitach – termoizolacja i dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”
Numer Projektu	Z/2.28/III/3.5.2/127/05
Nazwa beneficjenta	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach, 11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16.

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 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach, 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 SG ZOZ w Dywitach, z wyjątkiem dokumentacji przetargowej i technicznej, która znajduje się w Urzędzie Gminy Dywity, która przeprowadzała postępowania przetargowe. 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



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

		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 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).
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, 11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16.

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

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 5 grudnia 2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie beneficjenta – w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz w Urzędzie Gminy w Dywitach. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji należy poinformować Instytucję Pośredniczącą.

4.

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.

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.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorująco-Kontrolnego:

1. Kamilla Duk

11.12.2014 r.

2. Danuta Podlaszewska

17.12.2014 r.

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

11.12.2014 r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Raszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

15.12.2014 r.

EROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dywitach



ZPORR

Zintegrowany Program
Opracowywania
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

