



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 Monitorującego - Kontrolnego	Kamilla Duk Danuta Podlaszewska
Nazwa projektu	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu
Numer Projektu	Z/2.28/I/1.1.1 /077/05
Nazwa beneficjenta	Gmina Miejska Elbląg

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 Urząd Miejski w Elblągu 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 Urzędu Miasta w Elblągu 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	Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z wymogami art. 38 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. Zgromadzone i przechowywane dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku. Beneficjent stosuje Zarządzenie Nr 476/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z 16



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

		października 2012 r. w sprawie archiwizacji zakończonych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Kiedy upływa termin przechowywania dokumentów?	25 czerwca 2015 r.	Na zakończenie kontroli pouczono 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, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.

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

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

3.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie beneficjenta – w Urzędzie Miasta w Elblągu, ul. Łączności 1. 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 Monitorująco - Kontrolny uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty obecnie zapewniają wystarczający ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.

Data i podpisy Zespołu Monitorująco-Kontrolnego:

1. Kamilla Duk

23.09.2014 *[Signature]*

2. Danuta Podlaszewska

.....

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

.....

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

[Signature]
Wiesława Raszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

03.10.2014 *[Signature]* PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

GMINA MIASTO
ELBLĄG

KIEROWNIK ODDZIAŁU

[Signature]
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

