

## Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość I

Numer wizyty	5/2014
Data wizyty	07.05.2014 r.
Skład Zespołu Monitorującego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elżbieta Mendelska</li> <li>• Zenon Lorek</li> </ul>
Nazwa projektu	„System informacji przedsiębiorczości w Euroregionie Szeszupa (Šešupė)”
Numer Projektu	2005/213
Nazwa beneficjenta	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi

### 1.

#### Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie beneficjenta?	Tak	Pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku przechowywanie/archiwizacji dokumentacji?	Tak	Podczas oględzin na miejscu zespół monitorujący stwierdził, że dokumentacja rzeczowo-finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Wykonano fotografie dokumentacji.
Czy dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 02.03.2001 r.?	Tak	Tak-uznaje się, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.
Kiedy upływa termin archiwizowania dokumentów?		Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, znak: DWT-VI-733-13b-MF/13 z dnia 9 lipca 2013 r., termin przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu upływa 14.07.2015r.

#### Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

### 2.

#### Komentarz:

- Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu
- Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta – Pl. Zwycięstwa 16/3 w Gołdapi.
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.
- Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 07.05.2014 r. w siedzibie beneficjenta.

3.

Na podstawie dokumentacji związanej z projektem oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący uznaje, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.

4.

Jednocześnie, niżej podpisany beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach zmiany miejsca przechowywania dokumentacji projektowej w okresie wskazanym w § 12 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 Umowy o dofinansowanie.



5.

Podczas kontroli poinformowano beneficjenta, że gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu wynika z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 7 i załącznika 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 (rozporządzenie 438/2001 zmienione na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27.12.2002 r.) oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorującego:

1. Elżbieta Mendelska

2. Zenon Lorek  
08.05.2014 r.

Data i podpis Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

08.05.2014 r.

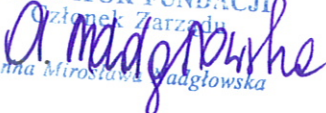
Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

  
Wiesława Paszkowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

12.05.2014 r.

DYREKTOR FUNDACJI  
Członek Zarządu

  
Anna Mirostawa Wadgłowska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Księgowy Fundacji

  
Jakubik Helena



KIEROWNIK ODDZIAŁU

  
Sylwia Jackowski

