

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	1/2015
Data wizyty	12.03.2015 r.
Skład Zespołu Monitorującego	<ul style="list-style-type: none"> • Elżbieta Mendelska • Sylwia Jackowski
Nazwa projektu	„Promowanie wykorzystania zasobów połowowych w Regionie Sąsiedztwa”
Numer Projektu	2006/360
Nazwa beneficjenta	Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

1.

Badanie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektowej

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie beneficjenta?	Tak	ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
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 nchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/		
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.		

2.

Komentarz:

- Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu
- Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta – ul. M. Oczapowskiego 10 w Olsztynie.
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.
- Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 12.03.2015 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. Sylwia Jackowski 
19.03.2015 r.

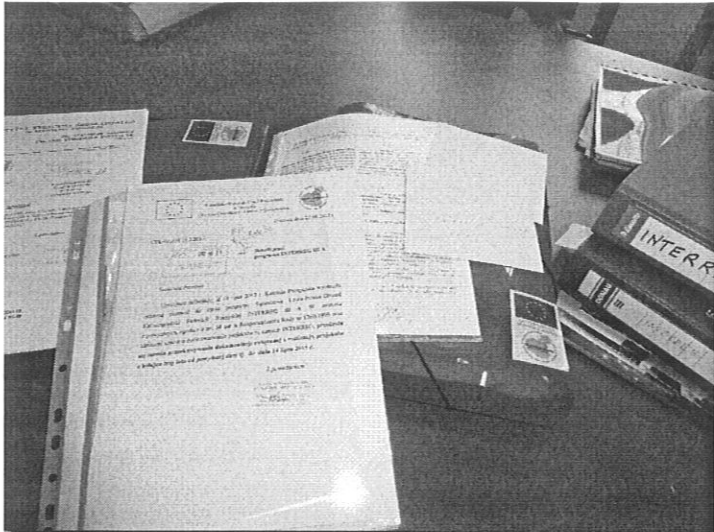
Data i podpis Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

.....
19.03.2015 r.
.....
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Ruszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

.....
DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
.....
INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
im. Stanisława Sakowicza
10-719 Olsztyn-Kortowo
ul. Michała Oczapowskiego 10
tel. 48 89 524 01 71, fax 48 89 524 05 05
Regon 000080102, NIP 739-020-20-79



Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02

Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02

1	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02	2	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02
3	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02	4	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02
5	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02	6	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02
7	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02	8	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02
9	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02	10	Wniosek o płatność / Application for payment No. 2004.2011.001.01.02

