

## Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer wizyty                 | 4/2015                                                                                             |
| Data wizyty                  | 16.04.2015 r.                                                                                      |
| Skład Zespołu Monitorującego | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sylwia Jackowski</li> <li>• Elżbieta Mendelska</li> </ul> |
| Nazwa projektu               | „ Współpraca pomiędzy przygranicznymi uniwersytetami w stosowaniu technik video”                   |
| Numer Projektu               | 2006/374                                                                                           |
| Nazwa beneficjenta           | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 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 2, 10-719 Olsztyn oraz ul. Słoneczna 54 E 2/13, 10-719 Olsztyn.                                                                                                             |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku przechowywania/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.         |
| <b>Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/</b>               |         |                                                                                                                                                                                                       |
| Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.                                                       |         |                                                                                                                                                                                                       |

### 2.

#### Komentarz:

- Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu
- Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba beneficjenta – ul. M. Oczapowskiego 2 w Olsztynie.
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.
- Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 16.04.2015 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. Sylwia Jackowski *Jackowski*
2. Elżbieta Mendelska *E. Mendelska*  
21.04.2015 r.

Data i podpis Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

*22.04.2015 r.*

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Wiesława Raszkowska*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Data i podpis Beneficjenta:

*27.04.2015*

*prof. dr hab. Ryszard J. Górecki*

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI  
w Olsztynie  
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2  
(1-A)



