

Protokół z wizyty monitorująco-kontrolnej dotyczącej przechowywania dokumentacji projektowej ZPORR



Data wizyty	26.05.2015 r.
Skład Zespołu Monitorująco - Kontrolnego	Kamilla Duk Danuta Podlaszewska
Nazwa projektu	Rewitalizacja budynku powojkowego w Olsztynie przy ul. Leśnej 3N
Numer Projektu	Z/2.28/III/3.3.2/403/05
Nazwa beneficjenta	Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny

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 Polski Związek Łowiecki Okręg Olsztyn, ul. Leśna 3N jako miejsce przechowywania dokumentacji projektowej. Urząd Miasta Olsztyn dokonał zmiany numeru porządkowego nieruchomości z urzędu (pismo znak G.G.N.IIb.7411-93/2008 UID 110644, Nr 91567/07/2008 z 18.07.2008 r.). Adres nieruchomości został ustalony na ul. Leśna 8.
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 Polskim Związku Łowieckim Okręg Olsztyn, ul. Leśna 8. 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	Dokumentacja nie jest przechowywana zgodnie z wymogami art. 38 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, jednakże zgromadzone 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).
Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.		

2.

Informacje uzupełniające:

Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Polski Związek Łowiecki Okręg Olsztyn, ul. Leśna 8, 10-173 Olsztyn.

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

Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 26 maja 2015 r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Olsztyn.

3.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Olsztyn, ul. Leśna 8 w Olsztynie. 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.

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

28.05.2015 K. Duk

2. Danuta Podlaszewska

D. Podlaszewska

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich:

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Buzkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

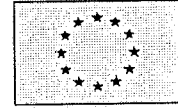
Data i podpis Beneficjenta:

29.05.2015 r.

ŁOWCZY OKRĘGOWY
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ
w Olsztynie

dr inż. Dariusz Zalewski

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWECKI
Zarząd Okręgowy Olsztyn
10-173 Olsztyn, ul. Leśna 8
tel. 089 535 15 56, fax 089 527 97 52
NIP 526-030-04-63



Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507

