

**PROTOKÓŁ Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ  
PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ  
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006**

<b>Numer wizyty</b>	WZF-I.804.21.2014
<b>Data wizyty</b>	14 maja 2014 roku
<b>Skład Zespołu Monitorującego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Maciej Koc – kierownik oddziału w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik Zespołu Monitorującego</li> <li>· Sylwia Rawinis – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – członek Zespołu Monitorującego,</li> </ul>
<b>Nazwa Projektu</b>	„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha”
<b>Numer Projektu</b>	NEB/PL/PDL/1.2/07/70
<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

**1.**

**Badanie dokumentacji projektu**

<b>Pytanie</b>	<b>Tak/Nie</b>	<b>Uwagi</b>
Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie beneficjenta?	TAK	
Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	TAK	
Czy dokumentacja dotycząca projektu została odpowiednio oznakowana?	TAK	
Czy dokumentacja dotycząca projektu jest archiwizowana z uwzględnieniem czasu przechowywania dokumentów zgodnie z umową o dofinansowanie?	TAK	

**Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach**

Nie dotyczy

**2.**

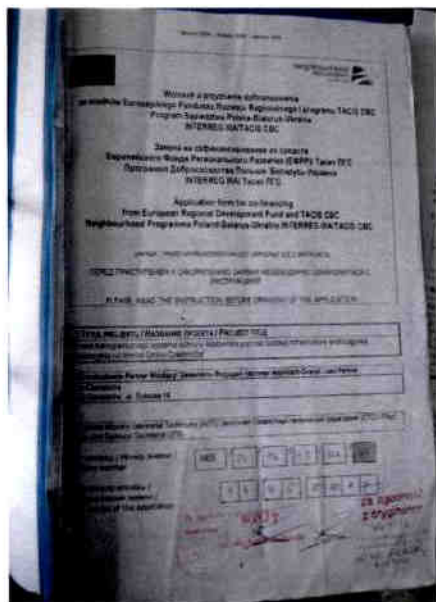
## Komentarz:

Wizytę monitorującą przeprowadzono na podstawie § 10 umowy nr IG-2004/PL-UB/2.20/1.2/U-41/08 o dofinansowanie projektu NEB/PL/PDL/1.2/07/70 „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha”, zawartej w dniu 15 stycznia 2008 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Czeremcha w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004/2006.

Przedmiotem wizyty było sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym dokumentacji finansowej w celu potwierdzenia wypełniania obowiązków wynikających z zapisów § 12 ust. 2 i 3 umowy o dofinansowanie, tj. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu co najmniej do dnia 15 września 2014 roku oraz przeprowadzenie oględzin w celu potwierdzenia wypełniania obowiązków dotyczących informacji i archiwizacji dokumentacji.

Kierownikiem jednostki monitorowanej jest Pan Jerzy Szykuła – Wójt Gminy Czeremcha. Przedstawicielem Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej był Pan Ireneusz Leoniuk – Zastępca Wójta Gminy Czeremcha.

Na podstawie kontroli dokumentów finansowych oraz dokumentacji projektowej stwierdzono, iż dokumentacja jest kompletna, oznaczona zgodnie z umową o dofinansowanie, w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający jej identyfikację. Dokumentacja projektowa merytoryczna i finansowa jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, tj. w Urzędzie Gminy Czeremcha. Beneficjent jest świadomy obowiązku przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, co najmniej do dnia 15 września 2014 roku.





3.

W wyniku oględzin na miejscu dokumentacji związanej z realizacją projektu, Zespół Monitorujący potwierdza wywiązanie się z obowiązków wynikających z zapisów § 12 ust. 2 i 3 umowy o dofinansowanie projektu NEB/PL/PDL/1.2/07/70 „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha”. Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zachowania ścieżki audytu w przypadku wydatków kwalifikowanych. Zasady archiwizacji są wystarczające, tj. gwarantują przechowywanie dokumentacji przez okres zgodny z umową o dofinansowanie.

**Pouczenie:**

Informuję, iż Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Protokołu, uzasadnionych uwag co do ustaleń zawartych w Protokole. Uwagi muszą zostać złożone pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Protokołu.

Protokół z wizyty monitorującej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Beneficjentowi.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 2/2014.

Data i podpis Zespołu Monitorującego:

28.05.2014

1. ....

2. ....

Data i podpis Beneficjenta:

WÓJT

GMINA CZEREMCHA  
17-240 Czeremcha, ul. Dubois'a 14  
NIP 6030000203  
REGON 060659237

Czeremcha, dn. 04.06.2014