



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

Numer wizyty	WZF-I.804.26.2014
Data wizyty	12 czerwca 2014 roku
Skład Zespołu Monitorującego	· Bożena Zubrycka – inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik Zespołu Monitorującego, · Maciej Koc – kierownik oddziału w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – członek Zespołu Monitorującego
Nazwa Projektu	„Rozbudowa infrastruktury Krainy Otwartych Okiennic – budowa wodociągu we wsi Soce”
Numer Projektu	NEB/PL/PDL/1.2/05/42
Nazwa Beneficjenta	Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

**1.
Badanie dokumentacji projektu**

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
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

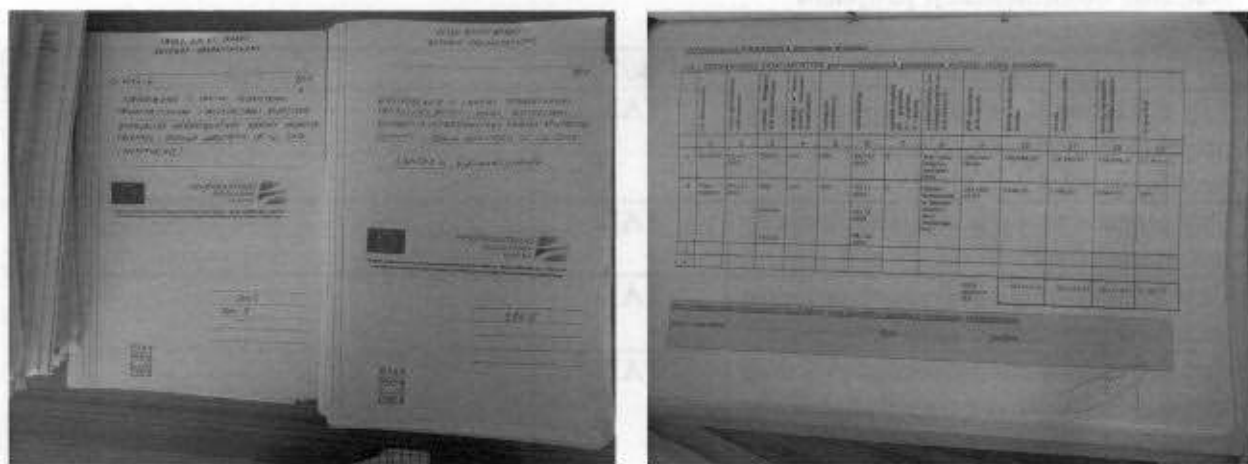
**2.
Komentarz:**

Wizytę monitorującą przeprowadzono na podstawie § 10 umowy nr IG-2004/PL-UB/2.20/1.2/U-3/05 o dofinansowanie projektu NEB/PL/PDL/1.2/05/42 „Rozbudowa infrastruktury Krainy Otwartych Okiennic – budowa wodociągu we wsi Soce”, zawartej w dniu 30 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Narew 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 Andrzej Pleskowicz – Wójt Gminy Narew. Przedstawicielem Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej był Pan Wojciech Popławski – Sekretarz Gminy Narew oraz Pani Halina Niesteruk – Skarbnik Gminy Narew.

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 Narew. 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/1.2/05/42 „Rozbudowa infrastruktury Krainy Otwartych Okiennic – budowa wodociągu we wsi Soce”. Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zachowania ścieżki audytu w przypadku wydatków

kwalifikowalnych. 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 11/2014.

Data i podpis Zespołu Monitorującego:

17.06.2014r.

1. Bożena Lubomyche

2. Marek

Data i podpis Beneficjenta:

23.06.2014r.

Z up. Wójta
Wojciech Popławski
mgr Wojciech Popławski
SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Ewelina Wiśniewska