

INFORMACJA POKONTROLNA NR 24/PL-BB/2015

1	Numer kontroli	24/PL-BB/2015
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Piastowska 18, 66-620 Gubin.
4	Termin kontroli	15-16 października 2015 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Kontrola została przeprowadzona na podstawie: - Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
6	Osoby przeprowadzające kontrolę	Anna Michałuszko- kierownik Zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia 275-1/2015 Joanna Nazwalska – członek Zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia 275-2/2015
7	Zakres kontroli	Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu w zakresie: 1 - wykonania działań zaplanowanych w projekcie, 2 - prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu, 3 - weryfikacji wydatków poniesionych na realizację projektu, 4 – udzielanie zamówień publicznych, w tym weryfikacji prawidłowości nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy prawo zamówień publicznych, 5 - przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji, 6 – osiągnięcia wskaźników realizacji projektu, 7 - przestrzegania zasad ochrony, środowiska, pomocy publicznej, równości szans, 8 – sposobu przechowywania dokumentacji/ archiwizacji.
8	Ustalenia kontroli	

Przedmiotem kontroli była weryfikacja kosztów zarządzania na zakończenie realizacji projektu pn.: „**Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr**” II etap realizowanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, odpowiedzialny za wdrażanie Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, zgodnie z Umową nr WTBR.03.02.00-08-007/11 z dnia 06.08.2012r.

W trakcie wdrażania projektu do umowy o dofinansowanie zostały wprowadzone zmiany w następującym zakresie:

1. Zwiększenie kosztów kwalifikowalnych projektu - Aneks nr 1 z dnia 08.08.2013r.
2. Zwiększenie kosztów kwalifikowalnych projektu oraz przedłużenie terminu realizacji projektu – Aneks nr 2 z dnia 02.03.2015 r.
3. Zwiększenie kosztów kwalifikowalnych projektu, przedłużenie terminu realizacji projektu – Aneks nr 3 z dnia 10.08.2015 r.
4. Zwiększenie całkowitych kosztów projektu, wprowadzenie nowej linii budżetowej, wprowadzenie nowego wskaźnika produktu oraz zamiana harmonogramu rzeczowo-finansowego – Aneks nr 4 z dnia 22.09.2015 r.

METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Metodologia doboru wydatków do kontroli w ramach projektu parasolowego została opracowana na podstawie przedłożonych do Kontrolera pierwszego stopnia raportów z postępu realizacji projektu w okresie 01.04.2012 r. - 09.10.2015 r.

Przy wyborze wydatków do kontroli wykorzystano narzędzie programu komputerowego Excel, polegające na losowaniu prostym (losowym wyborze elementów z populacji). Próba wydatków objęła 10% pozycji Załączników nr 2 – Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ramach zarządzania projektem parasolowym przedstawionych wraz z 15 Raportami z postępu realizacji projektu.

Do kontroli wybrano następujące wydatki:

Lp.	Numer dokumentu/ Nazwa wydatku	Kwota kwalifikowalna w [zł]
1	Lista płac 8	42 058,93
2	Lista płac 12	48 992,36
3	Lista płac 16	34 821,73
4	Lista płac 2	39 348,23
5	Lista płac 21	859,57
6	Lista płac 24	859,57
7	Lista płac 25	859,56
8	Lista płac 40	769,49 16 009,09
9	Lista płac 12	40 973,40
10	Lista płac 7	57 610,93
11	34/2015	514,00
12	Rachunek do umowy nr Z/6/2015	1 195,50
13	VAT2015/361	393,60
14	fv 14/15	6 594,00
15	FAS/155/20155	6 905,22

WYKONANIE DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE

W ramach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr utworzone zostało Biuro, które wdraża Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013. Do realizacji zadań utworzono strukturę organizacyjną biura: Dyrektor Biura, Asystent Dyrektora, Główny Księgowy, Zespół Finansowo-Księgowy, Zespół Projektów Euroregionalnych oraz do dnia 31.12.2014r. Zespół Naboru i Oceny.

Zgodnie ze Schematem Wdrażania przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 ilość etatów do dnia 31.12.2014 r. wyniosła 7,3 a od dnia 01.01.2015 r. 9,75.

Wykaz pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu :

- 1) **Bożena Buchowicz** – Dyrektor Biura – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.04.2009r. w wymiarze 0,5 etatu. Z dniem 02.01.2015r. na mocy porozumienia stron – Dyrektor Biura, w wymiarze czasu pracy 0,75 etatu.
- 2) **Izabela Pantkowska** – Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.04.2009r. w wymiarze 0,7 etatu. Z dniem 02.01.2015 na mocy porozumienia stron – Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych, w wymiarze 1 etatu.
- 3) **Andrzej Adamczyk** – Główny Księgowy – zatrudniony na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.04.2009r. wymiarze 0,5 etatu. Od dnia 02.01.2015r. na mocy porozumienia stron – Główny Księgowy, w wymiarze 0,75 etatu.

- 4) **Beata Kurek** – Kierownik Zespołu Naboru i Oceny Projektów, zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.04.2009 r. w wymiarze 0,7 etatu. Z dniem 02.01.2015r. – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych, w wymiarze 1 etatu. Od dnia 28.08.2015r. do dnia 01.09.2016r. pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym.
- 5) **Alicja Dubert** – Księgowa – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.04.2009r. w wymiarze 0,6 etatu. Z dniem 02.01.2015r. na mocy porozumienia stron – Księgowa, w wymiarze 0,75 etatu.
- 6) **Katarzyna Hoffmann** - Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.04.2009 r. w wymiarze 0,6 etatu. Od dnia 02.01.2015r. na mocy porozumienia stron – Specjalista Projektów Euroregionalnych, w wymiarze 1 etatu.
- 7) **Anna Karykowska** – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.06.2009r. do 31.12.2011r. w wymiarze 0,6 etatu, w okresie od 01.01.2012r. w wymiarze 0,5 etatu. Od dnia 02.01.2015r. na mocy porozumienia stron – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych, w wymiarze 1 etatu.
- 8) **Alicja Kłosowicz** – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.05.2009 r. w wymiarze 0,5 etatu. Z dniem 02.01.2015r. na mocy porozumienia stron – Specjalista Zespołu Euroregionalnych, w wymiarze 1 etatu.
- 9) **Marta Krupińska** - Specjalista Zespołu Naboru i Oceny Projektów- zatrudniona na czas nieokreślony, okresie od dn. 01.04.2009r. w wymiarze 0,7 etatu. Od dnia 02 stycznia 2015r. na mocy porozumienia stron – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych, w wymiarze 1 etatu.
- 10) **Joanna Kwiecień** – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 02.04.2012r. w wymiarze 0,5 etatu. Z dniem 31.12.2014r. rozwiązanie umowy o pracę.
- 11) **Agnieszka Wolanin** – Księgowa ds. kontroli – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dn. 01.04.2009 r. w wymiarze 0,5 etatu. W okresie od 02.01.2015r. do dnia 31.07.2015r. na mocy porozumienia stron – Księgowa, w wymiarze 0,75 etatu. Z dniem 01.08.2015r. rozwiązanie umowy o pracę.
- 12) **Krzysztof Zdobylak** – Specjalista Zespołu Naboru i Oceny Projektów – zatrudniony na czas nieokreślony w okresie od 01.06.2009 r. w wymiarze 0,5 etatu. Z dniem 02.01.2015r. na mocy porozumienia stron – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych, w wymiarze 1 etatu. Od dnia 04.08.2015r. do dnia 31.07.2016r. pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym.
- 13) **Malwina Szmigiel** – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych – zatrudniona na czas nieokreślony. W okresie od dn. 01.07.2010r. do dnia 31.12.2011r. w wymiarze 1 etatu. Z dniem 02.01.2013r. na mocy porozumienia

stron – Specjalista, w wymiarze 0,2 etatu. Z dniem 31.12.2014r. rozwiązanie umowy o pracę.

15) **Wysługocka Katarzyna** - Asystent Dyrektora – zatrudniona na czas nieokreślony, w okresie od dnia 01.07.2012 w wymiarze 0,5 etatu. Z dniem 31.12.2014r. rozwiązanie umowy o pracę.

16) **Kalina Maciejewska** – Asystent Dyrektora - zatrudniona na czas określony do dnia 31.08.2012 r., w wymiarze 0,5 etatu. W okresie od dn. 01.09.2012r do dnia 31.12.2013 umowa na zastępstwo w wymiarze 0,6 etatu jako Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych. W okresie od 01.01.2014 do 31.05.2014 umowa na zastępstwo w wymiarze 0,25 etatu - Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych

17) **Mariusz Welman** – Asystent Dyrektora – zatrudniony na czas nieokreślony w okresie od 02.01.2015r., w wymiarze 0,5 etatu.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 przedstawiają zakresy obowiązków pracowników zatrudnionych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dyrektor biura – zgodnie z zakresem obowiązków do zadań Dyrektora należy w szczególności m.in.: nadzór nad prawidłową realizacją FMP i PS, ocena projektów małych i sieciowych, udział w spotkaniach roboczych dotyczących opracowywania dokumentów, bieżąca analiza i przekazywanie uwag do dokumentów związanych z PO EWT PL-BB, opracowywanie informacji nt. stanu wdrażania FMP i PS, kontakt z IZ, IK, Kontrolerem, udział w szkoleniach, organizacja szkoleń dla FMP PS.

Zespół Projektów Euroregionalnych – w zespole zatrudnieni są Kierownik oraz Specjaliści. Do zadań zespołu należą m. in. organizacja i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów w zakresie kwestii realizacji i rozliczania projektów, kontrola administracyjna projektów, sporządzanie raportów okresowych, rocznych, udział w wizytach monitorujących, współpraca z partnerem projektu parasolowego.

Zespół Naboru i Oceny Projektów – w zespole zatrudnieni są Kierownik i 2 Specjalistów. Do zadań zespołu należą m.in. organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych oraz warsztatów, udzielanie porad, konsultacji, przygotowanie dokumentacji związanej z obradami Komisji Oceniającej, przygotowywanie umów i aneksów, udział w wizytach monitorujących, bieżąca analiza dokumentów przygotowywanie listy projektów po każdorazowych posiedzeniu KO do Kontrolera I Stopnia. Z dniem 02.01.2015r. rozwiązany został Zespół Naboru i Oceny Projektów został rozwiązany.

Zespół Finansowo-Księgowy – w zespole zatrudnieni są Główny Księgowy, Księgowa oraz Księgowa ds. kontroli. Do zadań zespołu należy m.in.: prowadzenie,

rozliczanie oraz kontrola wydatków poniesionych przez FMP i PS, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej, prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu, sporządzanie i przesyłanie raportów, bieżąca analiza i przekazywanie uwag do dokumentów programowych, stały kontakt z IZ, IK, Kontrolerem I Stopnia, ocena pod względem finansowym przedkładanych rozliczeń, kontrola płatności dokonywanych na rzecz FMP i PS w ramach Programu EWT, weryfikacja i sporządzanie sprawozdań.

W jednostce obowiązuje Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie.

W ramach realizacji umowy poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatki zadaniowe oraz nagrody dla pracowników.

Ponadto w ramach kosztów zarządzania wykonano następujące działania: zakupiono min. sprzęt komputerowy dla 8 stanowisk pracy, ups, tablet, laptop, serwer, 2 kserokopiarki, skaner drukarka, rzutnik, niszczarkę, stół konferencyjny, ekspres do kawy, odkurzacz, wyposażenie biurowe oraz socjalne, namiot promocyjny, regały do archiwum, gadżety promocyjne. Poniesiono wydatki na delegacje służbowe, paliwo, ogłoszenie w prasie, umowy cywilno-prawne, doradztwo prawne, publikacje.

W dniu kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu oraz zakupionego w ramach projektu wyposażenia.

Kontroler potwierdza, że zakupiony w trakcie realizacji sprzęt oraz wyposażenie znajduje się w miejscu przeznaczenia.

**Raport z oględzin stanowi załącznik nr 7a do informacji pokontrolnej.*

Zespół kontrolujący potwierdził rzeczową realizację projektu oraz istnienie oryginalnej dokumentacji związanej z realizowanym projektem podczas wizytacji w siedzibie Beneficjenta stanowiącej jednocześnie miejsce realizacji projektu. Dokumenty przedstawione przez jednostkę kontrolowaną zostały opatrzone datą kontroli i podpisane przez członka zespołu kontrolującego.

PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTU

W trakcie kontroli na miejscu sprawdzone zostały oryginały faktur, rachunków, list płac, umów o pracę oraz wyciągi bankowe, wybrane do kontroli na podstawie przedstawionej metodologii.

**Oświadczenie Beneficjenta z dn. 15.10.2015r. o oryginalności dokumentacji finansowej stanowi załącznik nr 2 akt kontroli.*

W kontrolowanej jednostce obowiązuje Decyzja Konwentu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie z dnia 30.03.2009r. w sprawie aktualizacji w przyjętych zasadach prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego STREAM soft PRESTIZ wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla funduszy pomocowych. Wydruki obejmują okres od 01 maja 2012r. do 30 września 2015r. Zespół Kontrolujący podczas kontroli stwierdził, że Beneficjent w ramach projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na kontach analitycznych, zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce.

W wyniku oględzin oryginalnej dokumentacji finansowej zespół kontrolujący potwierdził, iż dokumenty są właściwie opisane, poniesione zostały z konta bankowego prowadzonego na rzecz Beneficjenta i są zgodne z przedstawionymi zapisami księgowymi. Z opisów na dokumentach przedstawionych w trakcie kontroli nie wynika, aby wydatki w ramach projektu finansowane były z innych środków publicznych.

**Oświadczenie o finansowaniu wydatków z innych źródeł z dnia 15.10.2015 r. stanowi załącznik nr 3 akt kontroli.*

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta *Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT* z dnia 15.10.2015 (załącznik nr 1 akt kontroli), zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT. W ww. oświadczeniu w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku VAT, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu całości lub części podatku VAT.

WERYFIKACJA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Weryfikacja wydatków została przeprowadzona na podstawie w/w metodologii wydatków wybranych do kontroli projektu przedstawionych w Raportach z realizacji projektu. Kontroli podlegały wydatki przedstawione w treści niniejszej informacji. Przedstawione dokumenty dowodzą o faktycznie poniesionych wydatkach.

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWODAWSTWEM W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 4 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent przy udzielaniu zamówień publicznych zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie Beneficjenta, na oryginalnych dokumentach, wybranych na próbie wydatków, kontrolę zgodności udzielonych zamówień z Pzp.

Do kontroli przedstawiono wydatki, których realizacja nie zakładała stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie charakteru oraz wielkości poniesionych wydatków ustalono, iż stosownie do przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania trybów określonych w ustawie.

Beneficjent nie posiada uregulowań dot. udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

Zespół kontrolujący potwierdza, iż zakres działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, które zostały zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie projektu został zrealizowany.

Ogłędziny w trakcie czynności kontrolnych potwierdziły, iż:

1. Zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt oraz dokumentacja oznaczona jest logo Programu, UE oraz informacją o współfinansowaniu.
2. W trakcie organizowanych spotkań/warsztatów dopełniono obowiązku w zakresie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu projektu przez UE.
3. Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczone zostały informacje nt. Programu PL-BB.

OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU

L P.	Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym	Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika
Wskaźniki produktu			
1.	Liczba szkoleń/warsztatów dla wnioskodawców	25 szkoleń	22
2.	Liczba posiedzeń Euroregionalnej Komisji Oceniającej	20	25

3.	Liczba projektów FMP zatwierdzonych do dofinansowania przez Euroregionalną Komisję Oceniającą	442	442
4.	Liczba projektów PS zatwierdzonych do dofinansowania przez Euroregionalną Komisję Oceniającą	5	5
5.	Liczba rodzajów materiałów informacyjno-promocyjnych (np. publikacje, ulotki, foldery, artykuły prasowe, kalendarze, gadżety itp.)	3	3
6.	Ilość elementów wyposażenia dla instytucjonalnego przygotowania biur do wdrażania nowej perspektywy		
	Komputery	8 szt.	8 szt.
	ups	8 szt.	8 szt.
	kserokopiarka	2 szt.	2 szt.
	skaner drukarka	1 szt.	1 szt.
	rzutnik	1 szt.	1 szt.
	laptop	1 szt.	1 szt.
	tablet	1 szt.	1 szt.
	serwer	1 szt.	1 szt.
	ekspres do kawy	1 szt.	1 szt.
	stół konferencyjny	1 szt.	1 szt.
	niszczarka	1 szt.	1 szt.
	wyposażenie pomieszczenia socjalnego	1 kpl.	1 kpl.
	namiot+		
	wyposażenie	1 kpl.	1 kpl.
	stojak reklamowy	1 szt.	Nie zakupiono
	mównica	1 szt.	Nie zakupiono
	regały do archiwum	1 kpl.	1 kpl.
	materiały biurowe	1 kpl.	1 kpl.
Wskaźniki rezultatu			
1.	Liczba przeszkolonych wnioskodawców FMP i PS w ramach szkoleń/warsztatów organizowanych przez biuro Euroregionu	160 uczestników	207
2.	Liczba Polaków zaangażowanych (uczestników) w projekty FMP i PS		
	w tym:		
	ogółem	3470	24217
	kobiety	1340	12135
	mężczyźni	2130	12082
	dzieci	170	2746
	młodzież	340	1446
	osoby niepełnosprawne	70 uczestników	274

3.	Liczba Niemców zaangażowanych (uczestników) w projekty FMP i PS w tym: ogółem kobiety mężczyźni dzieci młodzież osoby niepełnosprawne	3470 1340 2130 170 340 70	24215 11746 12469 2106 1261 333
4.	Liczba nawiązanych polsko-niemieckich partnerstw, w tym: ogółem nowych	50 5	204 128
5.	Liczba dofinansowanych zakresów/dziedzin(kultura, sport, turystyka, młodzież, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, działalność marketingowa, dziedzictwo kulturowe)	10 zakresów tematycznych	10

PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY, ŚRODOWISKA, POMOCY PUBLICZNEJ, RÓWNOŚCI SZANS

Zakres badanego obszaru obejmował weryfikację:

- zasady pomocy publicznej, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego,
- ochrony środowiska, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego,
- równości szans, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji aplikacyjnej potwierdza prawidłową realizację projektu w zakresie zasad wspólnotowych.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI/ARCHIWIZACJI

Stowarzyszenie nie posiada regulacji w sprawie archiwizacji dokumentów dotyczących Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Sprewa-Nysa-Bóbr.

Beneficjent przedłożył oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w wydzielonych pomieszczeniach budynku Euroregionu Sprew-Nysa-Bóbr, przy ulicy Piastowskiej

	18 w Gubinie. Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 umowy o dofinansowanie projektu. <i>*Oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu z dnia 15.10.2015r. stanowi załącznik nr 4 akt kontroli.</i>
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do procesu realizacji zadań w obszarze objętym badaniem.

Miejsce, data: Gorzów Wlkp. 27 października 2015r.

Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych
Anna Michałuszko

Pan/i.....

Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
Joanna Nazwalska

Pan/i.....

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Agnieszka Świątek
Dyrektor Wydziału
Programów Europejskich i Rządowych

.....
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej
Miejsce, data Gorzów Wlkp., 27.10.2015 r.

Dyrektor Biura
mgr inż. Bożena Buchowicz

.....
(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)