

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	2
Data wizyty	15 czerwca 2012 r.
Skład zespołu Monitorującego	<p>1) <i>Kazimierz Skowroński</i> - starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego;</p> <p>2) <i>Beata Klepaczewska</i> - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego.</p>
Jednostka kontrolowana	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
Kierownik jednostki kontrolowanej	Irena Lew - Dyrektor
Książką kontroli	Kontrolę odnotowano w książce kontroli Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli pod pozycją 33/2012 z datą 15 czerwca 2012 r.
Osoby udzielające wyjaśnień	<p><i>Jolanta Błaszowska</i> – Główny księgowy</p> <p><i>Dariusz Baliszewski</i> – Kierownik Działu Administracji</p> <p><i>Renata Reska - Żelek</i> – specjalista ds. finansowo - księgowych</p>
Nazwa projektu	„Centrum Europejskich Kultur Regionalnych – Muzeum Etnograficzne w Ochli” .
Numer projektu	IG-2004/PL-BB/2.08/4.2/U-75/07
Nazwa beneficjenta	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych; • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych; • § 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90 z 2007 r. poz. 602); • Umowa o dofinansowanie projektu nr IG-2004/PL-BB/2.08/4.2/U-75/07 z dnia 31 maja 2007 r. • Aneks nr 1 z dnia 08 listopada 2007 r. do umowy jw. • Aneks nr 2 z dnia 04 stycznia 2008 r. do umowy jw. • Aneks nr 3 z dnia 20 marca 2008 r. do umowy jw.

1.Weryfikacja trwałości projektu

Pytanie	Tak/ Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15 czerwca 2012 r. (Zał. Nr 1) w projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje. Zespół kontrolujący potwierdza przeprowadzenie działań zaplanowanych w projekcie, tj. rozbudowa infrastruktury kulturalnej o magazyny zbiorów muzealnych (zabytki działu strojów i tkanin, kultury technicznej i sztuki ludowej) oraz zaplecze socjalne dla turystów (w tym toalety dla osób niepełnosprawnych). Ponadto w ramach projektu dokonano zakupu oprogramowania finansowo - księgowego, 1 zestawu komputerowego i stelaży magazynowych. Dokumentami potwierdzającymi realizację zadań są: ewidencja środków trwałych z 31.12.2006 r., 15.04.2008 r. i 31.12.2008 r. a także dokumentacja techniczna obiektu i fotograficzna sporządzona na miejscu .
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15 czerwca 2012 r. (Zał. Nr 2), projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową nr IG-2004/PL-BB/2.08/4.2/U-75/07 z dnia 31 maja 2007 r. Zespół kontrolujący potwierdza realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15 czerwca 2012 r. (Zał. Nr 6), status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT przedłożonym na zakończenie realizacji projektu.
Czy cel projektu został zachowany?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15 czerwca 2012 r. (Zał. Nr 4) cel projektu oraz wartość wskaźników produktów i rezultatu projektu zostały zachowane.
Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	Beneficjent spełnił obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu umieszczając tablicę pamiątkową na ścianie zewnętrznej przedmiotowego budynku magazynowego. Zawiera ona informację o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Tablica pamiątkowa opatrzona została logiem Unii Europejskiej oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, zgodnie z <i>Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych, dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych</i> . Beneficjent przedłożył w tym zakresie Oświadczenie z dnia 15 czerwca 2012 r. (Zał. nr 3). Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do dokumentów z kontroli.

Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15 czerwca 2012r. (Załącznik Nr 7) akta sprawy przedmiotowego projektu przechowywane są w pomieszczeniu tzw. magazynowym w pokoju księgowości, które znajduje się w budynku położonym w Ochli, przy ul. Muzealnej 5. Osobami odpowiedzialnymi za przechowywanie dokumentacji projektowej jest – p. Jolanta Błaszowska – Główny księgowy (w zakresie dokumentów księgowych) i p. Renata Reska - Żelek – specjalista ds. finansowo – księgowych (w zakresie pozostałych dokumentów). Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie z dnia 31 maja 2007r.
---	-----	--

2. Komentarz:

Zespół kontrolujący potwierdza na dzień kontroli utrzymanie warunków trwałości projektu pn.: „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych – Muzeum Etnograficzne w Ochli” objętego umową o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/2.08/4.2/U-75/07 z dnia 31 maja 2007 r.

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż:

- została zachowana trwałość projektu ☒
- nie została zachowana trwałość projektu* ☐

4. Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Gorzów Wlkp., dnia 21 czerwca 2012 roku.

Data i podpisy Zespołu kontrolującego:

1.Kazimierz Skowroński

2.Beata Klepaczewska

Data i podpis beneficjenta:

Dyrektor
Muzeum Etnograficznego

mgr Irena Lew

Główny Księgowy

Jolanta Błaszowska

z up. Wojewody Lubuskiego

Agnieszka Świątek

Kierownik Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Wydziale Zarządzania
Funduszami Europejskimi

