

**Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie**
Wydział Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

CE-V.804.3.17.2014

Protokół z kontroli prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu

Data wizyty	26.06.2014 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Barbara Demczyńska – kierownik zespołu• Bożena Lepak – członek zespołu
Nazwa projektu	„Euroregionalne Centrum Ekumeniczne – wzmocnienie polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”
Numer Projektu	NEB/PL/PDK/2.1/06/46
Nazwa beneficjenta	Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 – Priorytet 2 Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej, Działanie 2.1 Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego.

Celem projektu było tworzenie powiązań prowadzących do długotrwałej współpracy oraz budowa podstaw do zintegrowania regionów partnerskich. Poprzez zorganizowane cztery spotkania ekumeniczne z udziałem dzieci z Polski i Ukrainy oraz przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Grekokatolickiego a także wydane w kilku wersjach językowych foldery i mapki związane z tymi spotkaniami projekt przyczynił się do likwidowania barier w kontaktach społeczności przygranicznych i do wychowania w poszanowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt był realizowany w okresie: 01.06.2007 r. – 30.04.2008 r. Partnerem zagranicznym projektu był ukraiński Region Velyky Berezny.

Cel kontroli: potwierdzenie prawidłowości przechowywania i archiwizowania dokumentacji dotyczącej projektu.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Ks. Bogdan Janik, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego w Myczkowcach.

Miejsce kontroli: Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce Mineralne.

Osoby udzielające odpowiedzi:

Ks. Bogdan Janik, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego w Myczkowcach,

Maria Wiśniewska, księgowa Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego w Myczkowcach.

Ustalenia kontroli:

Cała dokumentacja dotycząca realizacji projektu znajduje się u beneficjenta tj. w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Dokumentacja nie została zarchiwizowana i nie jest oznaczona kategorią archiwalną, gdyż Beneficjent nie ma takiego obowiązku. Beneficjent nie ma też specjalnego uregulowania wewnętrznego dotyczącego archiwizacji. Nie mniej, dokumentacja związana z realizacją projektu zgodnie z umową i wydłużonym okresem, do którego należy ją przechowywać będzie dostępna u Beneficjenta co najmniej do 15.09.2014 r.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja (oryginały dokumentów) jest przechowywana biurze księgowej Ośrodka, w dwóch opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach. Są na nich widoczne: nazwa programu, numer i tytuł projektu, źródło finansowania oraz logo Unii Europejskiej i Programu. Zostały w nich zgromadzone następujące akta:

- dokumentacja projektu (wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie, sprawozdania, dokumentacje dotyczące zorganizowanych imprez, spotkań i działań promocyjnych, itp.) – 1 segregator,
- dokumentacja finansowa (oryginały umów z wykonawcami: umów o dzieło, umów-zleceń, faktur, rachunków, przelewów, wyciągów bankowych, poleceń księgowania, planów kont, itp.) - 1 segregator.

Ponadto, w gabinecie dyrektora Ośrodka, znajduje się dokumentacja fotograficzna dotycząca realizacji projektu - w komputerze i na nośnikach elektronicznych (plyty CD, dyski zewnętrzne).

Stwierdzono, że zgromadzona dokumentacja zawiera między innymi:

- a) wniosek aplikacyjny z 17.10.2006 r. wraz z załącznikami,
- b) umowę o dofinansowanie projektu z 13.06.2007 r.,
- c) dokumentację dotyczącą zakupu kiosku elektronicznego, komputera i drukarki oraz mebli biurowych. Zakupy te, ze względu na to, że ich wartość nie przekraczała obowiązującego wówczas progu 14 000 euro realizowane były bez przetargów - zgodnie z art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- d) dokumentację dotyczącą realizacji rzeczowej projektu, którą stanowią między innymi:
 - dokumentacja dotycząca dwutygodniowego (05-19.06.2007 r.) Spotkania Ekumenicznego i Wielkiej Imprezy Ekumenicznej w dniu 18.06.2007 r. podsumowującej Spotkanie,
 - dokumentacja dotycząca dwutygodniowego (09-23.07.2007 r.) II Spotkania Ekumenicznego,
 - dokumentacja dotycząca II Wielkiej Imprezy Ekumenicznej połączonej z Sympozjum Naukowym na temat współpracy transgranicznej i ekumenizmu oraz z Nieszporami Ekumenicznymi i uroczystym otwarciem w dniu 6.10.2007 r. Ogrodu Ekumenicznego,
 - dokumentacja dotycząca działań promocyjnych, takich jak :
 - ~ wydanie 3 000 szt. folderu "Różnorodność w jedności" (wersje językowe: ukraińsko-francuska, polsko-angielska, słowacko-niemiecka),
 - ~ wydanie 1 000 szt. mapy "OIKOUMENE" (mapa ogrodu Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II),
 - ~ zakupienie informatora elektronicznego (tzw. kiosk elektroniczny zamontowany w punkcie informacyjnym na terenie Ośrodka),
 - dokumentacja fotograficzna - w komputerze i na nośnikach elektronicznych - płyty CD. Na przykład pt.: "Audio 2008" (z II spotkania), "Audio CKE otwarcie", "TVP Rzeszów" (wywiady, konferencja), "Zdjęcia". Są też zgromadzone kopie zapasowe materiałów audiowizualnych na tzw. dyskach zewnętrznych.
 - umowy zleceń jak np. na wydruk mapy i na tłumaczenie tekstów, na prowadzenie prac związanych z udzielaniem informacji oraz świadczenia usług przewodnickich, na prowadzenia prac związanych z koordynacją projektu
 - protokoły odbioru wykonanych zleceń jak np. protokół odbioru tłumaczenia tekstów promocyjnych (do faktury z 7.03.2008 r.), itp.,
- e) wnioski o płatność - u beneficjenta znajdują się cztery wnioski o płatność – wersje ostateczne wraz z wersjami przed korektami za okresy: 02.06.2007 r. - 29.06.2007 r.,

30.06.2007 r. - 31.08.2007 r., 01.09.2007 r. - 14.01.2008 r., wniosek końcowy za okres 15.09.2008 r. - 03.04.2008 r. z dnia 29.04.2008 r.,

- f) sprawozdania z realizacji projektu - u beneficjenta znajduje się sprawozdanie końcowe z 26.05.2008 r. - wersja ostateczna i wersje przed korektami),
- g) pozostała dokumentacja jak np. korespondencja zewnętrzna np. z usługodawcami (gastronomia, tłumaczenia, itp.), z uczestnikami zorganizowanych spotkań i imprez, z PUW w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą., itp.

Beneficjent poinformował, że od zakończenia realizacji projektu do dnia dzisiejszego nie był kontrolowany przez instytucję zewnętrzną.

Status beneficjenta nie zmienił się. Caritas nadal posiada kościelną osobowość prawną. Nie zmienił się także adres do korespondencji, którym jest: Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, natomiast adres realizującego projekt to nadal: Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce Mineralne.

Wnioski:

Na podstawie kontroli dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, że dokumentacja archiwizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. i § 12 Umowy o dofinansowanie.

Jednostka kontrolowana:

Z-ca Dyrektora CARITAS
Diecezji Rzeszowskiej
ks. Bogdan Janik
35-029 Rzeszów, ul. Bankowa 5
tel. 17 824 00 80

(data i podpis)

Zespół Kontrolujący:

17.07.2014 r. Barbara Demurpisiewicz
17.07.2014 r. Beata Lepak

Dyrektor Wydziału:

wz. Dyrektora Wydziału
Certyfikacji i Funduszy Europejskich
17.07.2014 r. Barbara Zubrzycka
Kierownik Wydziału
w W. (data i podpis) i Funduszy Europejskich