

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

CE-V.804.3.35.2013

Protokół z kontroli prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu

Data wizyty	26.11.2013 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Barbara Demczyńska – kierownik zespołu• Bożena Lepak – członek zespołu
Nazwa projektu	„Uruchomienie Międzynarodowej Platformy Handlowej - e-Płaszczyzny Polsko-Ukraińskiej Współpracy Gospodarczej”
Numer Projektu	NEB/PL/PDK/2.1/05/179
Nazwa beneficjenta	Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 – Priorytet II 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.

W ramach projektu zaprojektowano i uruchomiono Międzynarodową Platformę Handlową (polsko-ukraiński moduł) jako e-płaszczyznę współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy.

Partnerem ukraińskim była Zakarpacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Użgorodzie.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej: Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie

Miejsce kontroli: Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Osoby udzielające odpowiedzi:

- Katarzyna Lenik - Dyrektor Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie

Ustalenia kontroli:

Cała dokumentacja związana z projektem znajduje się u beneficjenta tj. w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno.

Beneficjent nie ma specjalnego uregulowania wewnętrznego dotyczącego archiwizacji. Dokumentacja związana z realizacją projektu zgodnie z umową i wydłużonym okresem, do którego należy ją przechowywać będzie dostępna u beneficjenta do 15.09.2014 r. Ponadto, w załączniku pt. „Wykaz dokumentów nadzorowanych” do obowiązującej u beneficjenta Procedury Zapewnienia Jakości zapisano nadzór nad dokumentami projektu do powyższego terminu.

Dokumentacja nie jest oznaczona kategorią archiwalną. Beneficjent nie ma takiego obowiązku.

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w specjalnie wydzielonych (dla zrealizowanych projektów) pomieszczeniach nowej siedziby Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie przy ulicy Tysiąclecia 3. Zostały tam zgromadzone :

- dokumentacja finansowa zawierająca faktury, rachunki, przelewy, itp. (2 segregatory),
- wnioski o płatność (10 segregatorów),
- dokumentacja projektu: wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie, aneksy, dokumentacja przetargowa, korespondencja zewnętrzna (łącznie 3 segregatory).

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumenty związane z realizacją projektu są w oryginałach, a przechowywana dokumentacja jest uporządkowana i kompletna oraz prawidłowo opisana i oznakowana. Na dokumentacji są widoczne: nazwa programu, numer i tytuł projektu, źródło finansowania oraz logo Unii Europejskiej i Programu.

Stwierdzono, że zawiera m.in:

- a) wniosek aplikacyjny z 07.03.2005 r. wraz z załącznikami,
- b) umowę o dofinansowanie projektu z dnia 07.12.2005 r. wraz z 2 aneksami: 1/07 z 06.03.2007 r., 2/07 z 31.05.2007 r.,
- c) dokumentację przetargową, którą stanowią:
 - protokoły postępowania o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 tys. euro (przetarg nieograniczony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych),

- ogłoszenia o przetargach nieograniczonych (1-szy przetarg - ogłoszenie z 06.10.2005 r. na Nadzorowanie Międzynarodową Platformą Handlową www.e-karpaty.com, 2-gi - ogłoszenie z 5.01.2006 r. także na Nadzorowanie Międzynarodową Platformą Handlową www.e-karpaty.com, ale w kolejnym okresie czasu),
 - sporządzone dla obu przetargów Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia,
 - oferty i protokoły otwarcia ofert (pierwszy przetarg - protokół otwarcia z 21.10.2005 r. - wpłynęło 2 oferty: Paweł Gancarz z m. Jedlicze i Firma Informatyczna "e-biznes" z Krosna, drugi przetarg - protokół otwarcia z 20.01.2006 r. - jedna oferta: Dariusz Kociuba z Krosna),
 - ogłoszenia o wynikach przetargów,
 - umowa z wykonawcą (pierwszy przetarg: Umowa Zlecenie 2/U/Z/2005 z Paweł Gancarz 38-450 Jedlicze, ul. Sikorskiego 37-na okres: 02.11.2005 r. do 31.01.2006 r., drugi przetarg: Umowa Zlecenie z Dariusz Kociuba, 38-400 Krosno, ul. Kościuszki 47 na okres: 01.02.2006 r. do 30.04.2006 r.,
- d) dokumentację dotyczącą realizacji rzeczowej projektu, którą stanowią między innymi:
- protokół przekazania Portalu Międzynarodowa Platforma Handlowa Polska-Ukraina,
 - umowy o dzieło z lat 2005, 2006, 2007 np. dotyczące tłumaczeń (język polski, ukraiński, angielski), opracowania tekstów, stworzenia portalu, itp.,
 - umowy dotyczące utrzymania dostępności witryny np. Umowa nr 1/U/2005 z dnia 31.10.2005 r. z Firmą Informatyczną "e-biznes" dotycząca hostingu Międzynarodowej Platformy Handlowej (Polska-Ukraina) www.e-karpaty.com w okresie 31.10.2005 r.- 31.12.2006 r., Umowa nr 3/U/2006 z dnia 29.12.2006 r. także z firmą "e-biznes" dotycząca hostingu Platformy w okresie 01.01.2007 r. - 31.08.2007 r.,
 - umowy dotyczące nadzorowania Platformy np. Umowa zlecenia 2/U/Z/2005 z 02.11.2005 r. z Pawłem Gancarzem na "Nadzorowanie Międzynarodową Platformą Handlową w okresie 02.11.2005 r. - 31.01.2006 r.", Umowa zlecenia 3/U/Z/2006 z 01.02.2006 r. z Dariuszem Kociubą na "Nadzorowanie Międzynarodową Platformą Handlową w okresie 1.02.2006 r. - 30.04.2006 r.", Umowa nr 2/U/2006 z 01.08.2006 r. z Firmą IT-BITS z Krosna na "Nadzorowanie Międzynarodową Platformą Handlową w okresie 01.08.2006 r. - 31.08.2007 r.,

- protokoły odbioru wykonania prac zgodnie z umowami czy fakturami np. protokołów z 10.11.2005 r. dot. odbioru materiałów promocyjnych z Wydawnictwa ARETE II w Miejscu Piastowym,
 - karty czasu pracy osób wynagradzanych ze środków projektu,
 - wypełnione "Formularze nawiązania kontaktów gospodarczych" jako dowody efektów korzystania z Platformy,
- e) wnioski o płatność (u beneficjenta znajduje się 10 wniosków o płatność: 1) z 20.03.2006 r. za okres 11.10.2005 r.-16.01.2006 r., 2) z 19.06.2016 r. za okres 17.01.2006 r.-19.04.2006 r., 3) z 25.08.2006 r. za okres 20.04.2006 r.-21.08.2006 r., 4) z 05.12.2006 r. za okres 22.08.2006 r.-16.10.2006 r., 5) z 19.02.2007 r. za okres 17.10.2006 r. - 29.12.2006 r., 6) z 16.04.2007 r. za okres 30.12.2006 r.-30.03.2007 r., 7) z 15.05.2007 r. za okres 31.03.2007 r.-15.05.2007 r., 8) z 03.08.2007 r. za okres 16.05.2007 r.-29.06.2007 r., 9) z 15.10.2007 r. za okres 30.06.2007 r.-20.08.2007 r., 10) z 20.12.2007 r. za okres 21.08.2007 r.-12.09.2007 r. Poza ww. wersjami końcowymi są też przechowywane wersje przed korektami zaleconymi przez Instytucję Pośredniczącą.),
- f) sprawozdania z realizacji projektu - u beneficjenta znajdują się następujące sprawozdania: 1) sprawozdanie za IV kwartał 2005 r. z 09.01.2006 r., 2) sprawozdanie roczne za 2005 rok z 16.01.2006 r., 3) sprawozdanie za I kwartał 2006 r. z 04.04.2006 r., 4) sprawozdanie za II kwartał 2006 r. z 04.07.2006 r., 5) sprawozdanie za III kwartał 2006 r. z 02.10.2006 r., 6) sprawozdanie za IV kwartał 2006 r. z 08.01.2007 r., 7) sprawozdanie za 2006 rok z 11.01.2007 r., 8) sprawozdanie za I kwartał 2007 r. z 6.04.2007 r., 9) sprawozdanie półroczne z okres 01.01.2007 r. - 30.06.2007 r. z 06.07.2007 r., 10) sprawozdanie końcowe z 05.10.2007 r., oraz jego wersja skorygowana z 04.12.2007 r.,
- h) korespondencja zewnętrzna i dokumentacja finansowa.

Beneficjent poinformował, że po zakończeniu realizacji projekt nie był kontrolowany przez instytucję zewnętrzną.

Status beneficjenta nie zmienił się.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie jest w trakcie przenoszenia siedziby z ul. Lewakowskiego 14 w Krośnie na ul. Tysiąclecia 3 w Krośnie. Do końca grudnia 2013 r. oficjalny (zgodny z KRS) adres do korespondencji to: 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14. W 2014 roku adres do korespondencji będzie brzmiał : 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

Do końca 2013 roku korespondencja będzie odbierana z obu adresów.

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:

Zespół Kontrolujący:

WICEPREZES Podkarpackiej Izby Gospodarczej
PREZES Podkarpackiej Izby Gospodarczej
Dariusz Bacher.....
Grzegorz Kubal
(data i podpis)

PODKARPACKA
IZBA GOSPODARCZA
w Krośnie
38-400 KROSNO, ul. Lewakowskiego 14
tel./fax (0-13) 43-234-47
NIP 684-00-19-826

12.12.2013r. *Barbara Kuzniar-Jabłczyńska*
.....
12.12.2013r. *Bożena Kepak*
.....

Dyrektor Wydziału:

Dyrektor
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
12.12.2013r. *Barbara Kuzniar-Jabłczyńska*
.....
(data i podpis)

