

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

neighbourhood
PROGRAMME
PL-BY-UA



CE-V.804.3.22.2014

Rzeszów, 2014-08-04

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO w Sielecu	
wypłynęło	2014-08-05
L.dz. podpis.....	

Pan

Damian Żuczek

Prezes Zarządu

Centrum Rozwoju

Społeczno-Ekonomicznego w Sielecu

05/08/2014/HE

06/08/2014/IP

Szanowny Panie

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przesyła protokół z kontroli w formie wizyty monitorującej, potwierdzającej prawidłowość przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu nr ~~NEB~~PL/PDK/2.1/06/83 „Polsko – Ukraiński B2B – Biznes to Biznes ”, z prośbą o jego podpisanie w terminie 7 dni. Projekt był realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006. Równocześnie informuję o możliwości zwrotu protokołu z informacją o odmowie podpisania wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

Dyrektor
Wydziału Certyfikacji Funduszy Europejskich

Barbara Kuźniar-Jablczyńska

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

(

(

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie
Wydział Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

CE-V.804.3.22.2014

Protokół z kontroli prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu

Data wizyty	18.07.2014 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Bożena Lepak – kierownik zespołu• Barbara Demczyńska – członek zespołu
Nazwa projektu	„Polsko – Ukraiński B2B – Biznes to Biznes”
Numer Projektu	NEB/PL/PDK/2.1/06/83
Nazwa beneficjenta	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu

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.

Celem projektu było stymulowanie współpracy gospodarczej między firmami z Polski i Ukrainy. W ramach projektu zorganizowano szkolenia, wizyty studyjne, konferencje oraz wydano publikacje tematyczne. Powstała też internetowa baza danych polskich i ukraińskich podmiotów zainteresowanych współpracą gospodarczą a także zorganizowano pierwsze i największe na Podkarpaciu targi biznesu Polska-Ukraina.

Partnerem ukraińskim było Zachodnio-Ukraińskie Centrum „Kobiece Perspektywy”, Organizacja pozarządowa z Lwowa.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej: Damian Żuczek - Prezes Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu.

Miejsce kontroli: Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu.

Osoby udzielające odpowiedzi:

- Piotr Fularz - Dyrektor Zarządzający, Zastępca Prezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego,
- Magdalena Czachor - księgowa Centrum,
- Justyna Zegar - asystentka Zarządu Centrum.

Ustalenia kontroli:

Cała dokumentacja dotycząca realizacji projektu znajduje się u beneficjenta: Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w wynajmowanym od Spółki Drewno-Rex Spółka Jawna pomieszczeniu sąsiedniego budynku, które pełni funkcję archiwum i zlokalizowane jest także pod adresem: Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski. Zostały tam zgromadzone segregatory oznaczone następująco:

- 1) AR.1 „Szkolenie dla przedsiębiorców z branży energetycznej” 17-18.XII.2007 r.,
- 2) AR.2 „Szkolenie dla przedsiębiorców z branży spożywczej” 27-28.11.2007 r.,
- 3) AR.3 „Zakup” 2007-2008, zawiera kserokopie dokumentów dotyczących zakupów dokonywanych w ramach projektu (w tym usług),
- 4) AR.4 „Płace i Delegacje” 2007-2008 r.,
- 5) AR.5 „B2B-K” - dokumenty dotyczące kontroli P UW, informacje w wynikach weryfikacji przez IZ wniosków o płatność, dokumenty wychodzące, sprawozdania dla IZ wraz z korektami,
- 6) AR.6 „Ogólne”- zawiera umowy z wykonawcami, umowę partnerską, umowę z P UW oraz aneks nr 1/07, wniosek aplikacyjny, informacje i wytyczne dot. Programu INTERREG, protokoły odbioru np. publikacji, broszur, sprzętu komputerowego,
- 7) AR.7 „Umowy z wystawcami. Targi” 18-19.04.2008 r.
- 8) AR.8 „Promocja projektu, reklama w prasie i radiu”,
- 9) AR.9 „Bilingi i raporty kasowe” czerwiec 2007 - maj 2008,
- 10) AR.10 „Poniesione koszty projektu polsko Ukraiński B2B Biznes to Biznes”, zawiera dokumenty dotyczące obrotów i sald, zapisów na kontach,
- 11) AR.11 „Materiały szkoleniowe i konferencyjne. Targi”,
- 12) AR.12 „Dokumentacja dotycząca Targów 18-19.04.2008”,
- 13) AR.13 „Doradztwo specjalistyczne”,

- 14) AR.14 „I wniosek o płatność”,
- 15) AR.15 „II wniosek o płatność”,
- 16) AR.16 „III wniosek o płatność” cz.1,
- 17) AR.17 „III wniosek o płatność” cz.2,
- 18) AR.18 „IV wniosek o płatność”,
- 19) AR.19 „V wniosek o płatność” cz.1,
- 20) AR.20 „V wniosek o płatność” cz.2,
- 21) AR.21 „Wnioski o płatność” (kserokopie 5 wniosków bez załączników),
- 22) AR.22 „Branża motoryzacyjna”.

Dokumentacja finansowa (8 segregatorów) zawiera wszystkie dokumenty finansowe za lata 2007-2008, wśród których znajduje się dokumentacja księgowa kontrolowanego projektu. Dokumentacja projektu jest oznaczona numerami księgowymi wyszczególnionymi w poszczególnych złożonych do IZ wnioskach o płatność. Całość jest podzielona tematycznie na 3 działy:

1) I dział dotyczy zakupów tj.

R.2 - Dziennik zakupu z 2007 r.,

R.3 - Dziennik zakupu z 2007 r.,

R.13 - Dziennik zakupu z 2008 r.

2) II dział dotyczy płac tj:

R.25 - Dziennik płace 2007 r.,

R.26 - Dziennik płace 2007 r.,

R.14 - Dziennik płace 2008 r.,

3) III dział dotyczy poleceń wyjazdu służbowego (PWS) tj.

R.23 - dziennik PWS (delegacje) 2007 r.,

R.11 - dziennik PWS (delegacje) 2008 r.

Beneficjent posiada (wydane po zakończeniu realizacji projektu) uregulowanie dotyczące archiwizacji. Zarządzeniem nr 1/08/2008 z dnia 01.08.2008 r. wprowadzono „Zasady archiwizowania dokumentacji”. Dokumentacja dot. projektu zgodnie z umową i wydłużonym okresem, do którego należy przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu będzie przechowywana minimum do 15.09.2014 r.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja dotycząca realizacji projektu nie jest oznaczona kategorią archiwalną. Beneficjent nie ma takiego obowiązku jako jednostka spoza sektora finansów publicznych.

Dokumentacja jest prawidłowo opisana i oznakowana. Są na niej widoczne: nazwa programu, numer i tytuł projektu, źródło finansowania oraz logo Unii Europejskiej i Programu.

Dokumenty związane z realizacją projektu są częściowo w oryginałach. Według zasady przyjętej w CRSE dokumenty wychodzące są sporządzane w 1 egzemplarzu, gdzie oryginał przekazywany jest odbiorcy a sama jednostka pozostawia u siebie kopię. Przechowywana dokumentacja jest uporządkowana i kompletna. Stwierdzono, że zawiera m.in:

- a) wniosek aplikacyjny z 20.10.2006 r. wraz z załącznikami,
- b) umowę o dofinansowanie projektu z dnia 13.06.2007 r. wraz z aneksem nr 1/07 z 20.08.2007r.,
- c) dokumentację dot. realizacji rzeczowej projektu, którą stanowią między innymi:
 - dokumentacja dotycząca szkolenia dla przedsiębiorców w branży energetycznej (17-18.12.2007 r.), zawierająca materiały ze szkolenia, foldery i informatory dot. tej branży po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, listy uczestników i formularze zgłoszeniowe, karty uczestników, zaświadczenia o odbyciu szkolenia,
 - dokumentacja dot. szkolenia dla przedsiębiorców w branży spożywczej, zawierająca folder, płytę CD ze szkolenia, materiały ze szkolenia, zaproszenia i listy obecności, formularze zgłoszeniowe, karty uczestników, ankiety oceny wykładowcy, itp.,
 - dokumentacja dot. branży motoryzacyjnej i konferencji podsumowującej szkolenia, zawierająca formularze szkoleniowe, zaproszenia, ankiety zadowolenia ze szkolenia, itp.,
 - dokumentacja dot. bezpłatnego doradztwa indywidualnego z zakresu współpracy z partnerami ukraińskimi w różnych branżach (budowlanej, produkcyjno-usługowej, spożywczej, handlowej). Zawiera płytę CD pt. „Analiza rozwoju firm na Ukrainie”, formularze zgłoszeniowe polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z partnerem ukraińskim, itp.,
 - dokumentacja dot. wynagrodzeń, delegacji, przygotowania materiałów szkoleniowych, aktualizacji bazy danych, tłumaczeń, jak np.:
 - ~ umowy zlecenia na dystrybucję ulotek promujących targi np.: z nr 09/04/2008 z dn. 10.04.2008 r., nr 10/04/2008 z 10.04.2008 r.,
 - ~ umowa zlecenia nr 01/02/2008 z 1.02.2008 r. na usługę tłumacza do kontaktów bieżących w ramach projektu,
 - ~ umowa zlecenia nr 03/01/2008 r. z 02.01.2008 r. na tworzenie, poszerzanie i aktualizację bazy danych, prowadzenie elektronicznej akcji informatycznej, administrowanie strony internetowej,

- dokumentacja dot. promocji podczas zorganizowanych imprez (targi, szkolenie) - zawiera artykuły prasowe, nagrania z audycji radiowych na płytach CD, broszury, ulotki,
- dokumentacja dot. „Międzynarodowych Targów Branżowych Polska-Ukraina" w dniach 18 -19.2008 r. w Rzeszowie (Hala Podpromie) zawiera np. umowy o udział w bezpłatnych targach z poszczególnymi przedsiębiorcami, formularze zgłoszeniowe, zaproszenia dla ukraińskich uczestników, zlecenie zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Codziennej Super Nowości,
- dokumentacja dot. seminarium (w branży energetycznej, spożywczej i motoryzacyjnej) oraz konferencji podsumowującej z dn.18-19.04.2008 r.

d) wnioski o płatność (u beneficjenta znajduje się 5 wniosków o płatność:

- z 08.10.2007 r. za okres VI-VII.2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 37 408,62 zł,
- z 27.12.2007 r. za okres VIII-IX.2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 26 792,20 zł,
- z 28.03.2008 r. za okres X-XI.2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 134 179,00 zł,
- z 28.04.2008 r. za okres I-II.2008 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 26 210,06 zł,
- z 16.06.2008 r. za okres III-V.2008 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 377 627,67 zł.

Poza ww. wersjami końcowymi są też przechowywane wersje przed korektami zaleconymi przez Instytucję Pośredniczącą.

e) sprawozdania z realizacji projektu - u beneficjenta znajdują się następujące sprawozdania:

- za I półrocze 2007 r. z 09.07.2007 r.,
- za II półrocze 2007 r. z 25.01.2008 r. wraz z korektą z 09.01.2008 r.,
- roczne za 2007 r. z 25.01.2008 r.,
- końcowe z dnia 12.09.2008 r.

f) pozostała dokumentacja, którą stanowią:

- korespondencja zewnętrzna, w tym z PUW w Rzeszowie,
- dokumentacja księgową: faktury, rachunki, przelewy, itp.
- informacje o realizacji projektu składane do Instytucji Pośredniczącej,
- umowa partnerska nr 2/10/2006 zawarta w dn. 14.10.2006 r. pomiędzy Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą w Sielcu a Zachodnio-Ukraińskim Centrum „Kobiece Perspektywy" z Lwowa,

- podziękowanie konsula Honorowego Ukrainy dla Prezesa Centrum z 15.04.2008 r. za organizację i umożliwienie udziału przedsiębiorcom z Ukrainy uczestnictwa w Targach.

W projekcie nie występuje dokumentacja przetargowa. Do zakupu mebli, komputerów, usług tłumaczy, wykonania strony internetowej, sporządzenia bazy danych zastosowano procedury bezprzetargowe dla wartości zamówienia poniżej 14 000 euro. Natomiast usługa o wyższej cenie dotycząca wynajmu powierzchni wystawowych była zwolniona z zastosowania procedury przetargowej na mocy art.3, ust.1, pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent otrzymał, rozsyłaną przez Instytucję Pośredniczącą (PUW w Rzeszowie) informację o przedłużeniu przez MRR okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 15.09.2014 roku. Beneficjent poinformował także, że od zakończenia realizacji projektu do dnia dzisiejszego nie był on już kontrolowany przez instytucję zewnętrzną. Nie zmienił się status beneficjenta i adres do korespondencji.

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:

.....
(data i podpis)

04.08.2014 r. *Joanna Lepak*
04.08.2014 r. *Barbara Dębnińska*

Dyrektor Wydziału:

Dyrektor
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

04.08.2014 r. *[Signature]*
.....
Barbara Dębnińska

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

CE-V.804.3.22.2014

Protokół z kontroli prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu

Data wizyty	18.07.2014 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Bożena Lepak – kierownik zespołu• Barbara Demczyńska – członek zespołu
Nazwa projektu	„Polsko – Ukraiński B2B – Biznes to Biznes”
Numer Projektu	NEB/PL/PDK/2.1/06/83
Nazwa beneficjenta	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu

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.

Celem projektu było stymulowanie współpracy gospodarczej między firmami z Polski i Ukrainy. W ramach projektu zorganizowano szkolenia, wizyty studyjne, konferencje oraz wydano publikacje tematyczne. Powstała też internetowa baza danych polskich i ukraińskich podmiotów zainteresowanych współpracą gospodarczą a także zorganizowano pierwsze i największe na Podkarpaciu targi biznesu Polska-Ukraina.

Partnerem ukraińskim było Zachodnio-Ukraińskie Centrum „Kobiece Perspektywy”, Organizacja pozarządowa z Lwowa.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej: Damian Żuczek - Prezes Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu.

Miejsce kontroli: Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu.

Osoby udzielające odpowiedzi:

- Piotr Fularz - Dyrektor Zarządzający, Zastępca Prezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego,
- Magdalena Czachor - księgowa Centrum,
- Justyna Zegar - asystentka Zarządu Centrum.

Ustalenia kontroli:

Cała dokumentacja dotycząca realizacji projektu znajduje się u beneficjenta. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w wynajmowanym od Spółki Drewno-Rex Spółka Jawna pomieszczeniu sąsiedniego budynku, które pełni funkcję archiwum i zlokalizowane jest także pod adresem: Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski. Zostały tam zgromadzone segregatory oznaczone następująco:

- 1) AR.1 „Szkolenie dla przedsiębiorców z branży energetycznej” 17-18.XII.2007 r.,
- 2) AR.2 „Szkolenie dla przedsiębiorców z branży spożywczej” 27-28.11.2007 r.,
- 3) AR.3 „Zakup” 2007-2008, zawiera kserokopie dokumentów dotyczących zakupów dokonywanych w ramach projektu (w tym usług),
- 4) AR.4 „Płace i Delegacje” 2007-2008 r.,
- 5) AR.5 „B2B-K” - dokumenty dotyczące kontroli PUW, informacje w wynikach weryfikacji przez IZ wniosków o płatność, dokumenty wychodzące, sprawozdania dla IZ wraz z korektami,
- 6) AR.6 „Ogólne”- zawiera umowy z wykonawcami, umowę partnerską, umowę z PUW oraz aneks nr 1/07, wniosek aplikacyjny, informacje i wytyczne dot. Programu INTERREG, protokoły odbioru np. publikacji, broszur, sprzętu komputerowego,
- 7) AR.7 „Umowy z wystawcami. Targi” 18-19.04.2008 r.
- 8) AR.8 „Promocja projektu, reklama w prasie i radiu”,
- 9) AR.9 „Bilingi i raporty kasowe” czerwiec 2007 - maj 2008,
- 10) AR.10 „Poniesione koszty projektu polsko Ukraiński B2B Biznes to Biznes”, zawiera dokumenty dotyczące obrotów i sald, zapisów na kontach,
- 11) AR.11 „Materiały szkoleniowe i konferencyjne. Targi”,
- 12) AR.12 „Dokumentacja dotycząca Targów 18-19.04.2008”,
- 13) AR.13 „Doradztwo specjalistyczne”,

- 14) AR.14 „I wniosek o płatność”,
- 15) AR.15 „II wniosek o płatność”,
- 16) AR.16 „III wniosek o płatność” cz.1,
- 17) AR.17 „III wniosek o płatność” cz.2,
- 18) AR.18 „IV wniosek o płatność”,
- 19) AR.19 „V wniosek o płatność” cz.1,
- 20) AR.20 „V wniosek o płatność” cz.2,
- 21) AR.21 „Wnioski o płatność” (kserokopie 5 wniosków bez załączników),
- 22) AR.22 „Branża motoryzacyjna”.

Dokumentacja finansowa (8 segregatorów) zawiera wszystkie dokumenty finansowe za lata 2007-2008, wśród których znajduje się dokumentacja księgowa kontrolowanego projektu. Dokumentacja projektu jest oznaczona numerami księgowymi wyszczególnionymi w poszczególnych złożonych do IZ wnioskach o płatność. Całość jest podzielona tematycznie na 3 działy:

1) I dział dotyczy zakupów tj.

R.2 - Dziennik zakupu z 2007 r.,

R.3 - Dziennik zakupu z 2007 r.,

R.13 - Dziennik zakupu z 2008 r.

2) II dział dotyczy płac tj:

R.25 - Dziennik płace 2007 r.,

R.26 - Dziennik płace 2007 r.,

R.14 - Dziennik płace 2008 r.,

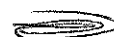
3) III dział dotyczy poleceń wyjazdu służbowego (PWS) tj.

R.23 - dziennik PWS (delegacje) 2007 r.,

R.11 - dziennik PWS (delegacje) 2008 r.

Beneficjent posiada (wydane po zakończeniu realizacji projektu) uregulowanie dotyczące archiwizacji. Zarządzeniem nr 1/08/2008 z dnia 01.08.2008 r. wprowadzono „Zasady archiwizowania dokumentacji”. Dokumentacja dot. projektu zgodnie z umową i wydłużonym okresem, do którego należy przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu będzie przechowywana minimum do 15.09.2014 r.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja dotycząca realizacji projektu nie jest oznaczona kategorią archiwalną. Beneficjent nie ma takiego obowiązku jako jednostka spoza sektora finansów publicznych.



Dokumentacja jest prawidłowo opisana i oznakowana. Są na niej widoczne: nazwa programu, numer i tytuł projektu, źródło finansowania oraz logo Unii Europejskiej i Programu.

Dokumenty związane z realizacją projektu są częściowo w oryginałach. Według zasady przyjętej w CRSE dokumenty wychodzące są sporządzane w 1 egzemplarzu, gdzie oryginał przekazywany jest odbiorcy a sama jednostka pozostawia u siebie kopię. Przechowywana dokumentacja jest uporządkowana i kompletna. Stwierdzono, że zawiera m.in:

- a) wniosek aplikacyjny z 20.10.2006 r. wraz z załącznikami,
- b) umowę o dofinansowanie projektu z dnia 13.06.2007 r. wraz z aneksem nr 1/07 z 20.08.2007r.,

c) dokumentację dot. realizacji rzeczowej projektu, którą stanowią między innymi:

- dokumentacja dotycząca szkolenia dla przedsiębiorców w branży energetycznej (17-18.12.2007 r.), zawierająca materiały ze szkolenia, foldery i informatory dot. tej branży po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, listy uczestników i formularze zgłoszeniowe, karty uczestników, zaświadczenia o odbyciu szkolenia,
- dokumentacja dot. szkolenia dla przedsiębiorców w branży spożywczej, zawierająca folder, płytę CD ze szkolenia, materiały ze szkolenia, zaproszenia i listy obecności, formularze zgłoszeniowe, karty uczestników, ankiety oceny wykładowcy, itp.,
- dokumentacja dot. branży motoryzacyjnej i konferencji podsumowującej szkolenia, zawierająca formularze szkoleniowe, zaproszenia, ankiety zadowolenia ze szkolenia, itp.,
- dokumentacja dot. bezpłatnego doradztwa indywidualnego z zakresu współpracy z partnerami ukraińskimi w różnych branżach (budowlanej, produkcyjno-usługowej, spożywczej, handlowej). Zawiera płytę CD pt. „Analizy rozwoju firm na Ukrainie”, formularze zgłoszeniowe polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z partnerem ukraińskim, itp.,
- dokumentacja dot. wynagrodzeń, delegacji, przygotowania materiałów szkoleniowych, aktualizacji bazy danych, tłumaczeń, jak np.:
 - ~ umowy zlecenia na dystrybucję ulotek promujących targi np.: z nr 09/04/2008 z dn. 10.04.2008 r., nr 10/04/2008 z 10.04.2008 r.,
 - ~ umowa zlecenia nr 01/02/2008 z 1.02.2008 r. na usługę tłumacza do kontaktów bieżących w ramach projektu,
 - ~ umowa zlecenia nr 03/01/2008 r. z 02.01.2008 r. na tworzenie, poszerzanie i aktualizację bazy danych, prowadzenie elektronicznej akcji informatycznej, administrowanie strony internetowej,

- dokumentacja dot. promocji podczas zorganizowanych imprez (targi, szkolenie) - zawiera artykuły prasowe, nagrania z audycji radiowych na płytach CD, broszury, ulotki,
- dokumentacja dot. „Międzynarodowych Targów Branżowych Polska-Ukraina" w dniach 18 -19.2008 r. w Rzeszowie (Hala Podpromie) zawiera np. umowy o udział w bezpłatnych targach z poszczególnymi przedsiębiorcami, formularze zgłoszeniowe, zaproszenia dla ukraińskich uczestników, zlecenie zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Codziennej Super Nowości,
- dokumentacja dot. seminarium (w branży energetycznej, spożywczej i motoryzacyjnej) oraz konferencji podsumowującej z dn.18-19.04.2008 r.

d) wnioski o płatność (u beneficjenta znajduje się 5 wniosków o płatność:

- z 08.10.2007 r. za okres VI-VII.2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 37 408,62 zł,
- z 27.12.2007 r. za okres VIII-IX.2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 26 792,20 zł,
- z 28.03.2008 r. za okres X-XI.2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 134 179,00 zł,
- z 28.04.2008 r. za okres I-II.2008 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 26 210,06 zł,
- z 16.06.2008 r. za okres III-V.2008 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 377 627,67 zł.

Poza ww. wersjami końcowymi są też przechowywane wersje przed korektami zaleconymi przez Instytucję Pośredniczącą.

e) sprawozdania z realizacji projektu - u beneficjenta znajdują się następujące sprawozdania:

- za I półrocze 2007 r. z 09.07.2007 r.,
- za II półrocze 2007 r. z 25.01.2008 r. wraz z korektą z 09.01.2008 r.,
- roczne za 2007 r. z 25.01.2008 r.,
- końcowe z dnia 12.09.2008 r.

f) pozostała dokumentacja, którą stanowią:

- korespondencja zewnętrzna, w tym z PUW w Rzeszowie,
- dokumentacja księgową: faktury, rachunki, przelewy, itp.
- informacje o realizacji projektu składane do Instytucji Pośredniczącej,
- umowa partnerska nr 2/10/2006 zawarta w dn. 14.10.2006 r. pomiędzy Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą w Sielcu a Zachodnio-Ukraińskim Centrum „Kobiece Perspektywy" z Lwowa,

- podziękowanie konsula Honorowego Ukrainy dla Prezesa Centrum z 15.04.2008 r. za organizację i umożliwienie udziału przedsiębiorcom z Ukrainy uczestnictwa w Targach.

W projekcie nie występuje dokumentacja przetargowa. Do zakupu mebli, komputerów, usług tłumaczy, wykonania strony internetowej, sporządzenia bazy danych zastosowano procedury bezprzetargowe dla wartości zamówienia poniżej 14 000 euro. Natomiast usługa o wyższej cenie dotycząca wynajmu powierzchni wystawowych była zwolniona z stosowania procedury przetargowej na mocy art.3, ust.1, pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent otrzymał, rozsyłaną przez Instytucję Pośredniczącą (PUW w Rzeszowie) informację o przedłużeniu przez MRR okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 15.09.2014 roku. Beneficjent poinformował także, że od zakończenia realizacji projektu do dnia dzisiejszego nie był on już kontrolowany przez instytucję zewnętrzną. Nie zmienił się status beneficjenta i adres do korespondencji.

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:

PREZES ZARZĄDU

05.08.2014

Damian Żuczek

(data i podpis)

04.08.2014 r. Joanna Lepak

04.08.2014 r. Barbara Demeńska

Dyrektor Wydziału:

Dyrektor
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

04.08.2014 r.

Barbara Demeńska