

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	22/12
Data wizyty	18 grudnia 2012 r. 09 stycznia 2013 r.
Skład Zespołu Monitorującego	1. Marzena Kuszewska – kierownik zespołu monitorującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 2. Rafał Kania – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Nazwa projektu	„Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe”
Numer Projektu	NEB/PL/LUB/1.3/07/148
Nazwa beneficjenta	Miasto Lublin

1. Badanie trwałości projektu.

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?	Tak	-
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	-
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Tak	-
Czy cel projektu został zachowany?	Tak	-
Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	Tak	-
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	-

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach / jeśli dotyczy
N/D

2 Komentarz:

Zespół kontrolujący dokonał analizy dokumentacji finansowej projektu w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin, dokumentacji przetargowej w Biurze Zamówień Publicznych UM, umów zawartych z wykonawcami w Wydziale Inwestycji i Remontów UM.

Głównym produktem projektu był komplet dokumentacji technicznej infrastruktury turystycznej (ścieżek rowerowych). W dniu wizyty monitorującej Beneficjent nie mógł okazać ww. dokumentacji podając jako przyczynę rozproszenie poszczególnych opracowań w różnych częściach miasta, gdzie funkcjonują Wydziały Urzędu Miasta.

Powtórna wizyta monitorująca odbyła się dnia 9 stycznia 2013 r., podczas której została udostępniona dokumentacja techniczna zgromadzona w Wydziale Funduszy Europejskich UM. Opracowania te zostały sfotografowane przez kontrolujących w obecności przedstawiciela Beneficjenta.

Ponadto zespół kontrolujący potwierdza, że na stronie internetowej Beneficjenta o adresie www.um.lublin.pl zamieszczona jest informacja o projekcie zawierająca logo UE i Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

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.

Data i podpisy Zespołu
Monitorującego:

Data i podpis akceptującego:

1. 16.01.2013 *M. Munashe*
mgr Marzena Kuszewska
Starszy Inspektor Wojewódzki
2. 16-01-2013 *R. Kania*
Inspektor wojewódzki
Rafał Kania

Beata Niemczyk
Z up. Wojewody Lubelskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału
Finansów i Certyfikacji

Data i podpis beneficjenta:

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

mgr inż. Bernadeta Krzysztofik
DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich