



## Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej

1	Numer kontroli	IE/III/701208/12/11
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Kozy
3	Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
4	Miejsce wizyty monitorującej	Urząd Gminy Kozy (ul. Krakowska 4, Kozy), modernizowany pałac w Kozach (ul. Krakowska 5, Kozy)
5	Nazwa i nr Projektu	Projekt nr WTSL.02.02.00-82-211/10 pn: „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach”
6	Podstawa prawna przeprowadzenia wizyty monitorującej	<p>Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. <i>ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> (Dz. Urz. UE L 371.1 z 27.12.2006r.).</p> <p>Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Śląskiego Kontrolerem, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.) z dnia 22 sierpnia 2008r.</p> <p>Upoważnienie Wojewody Śląskiego nr IE/III/701208/12/11 z dnia 6 czerwca 2013r.</p>
7	Termin wizyty monitorującej	12 czerwca 2013r.
8	Osoby uczestniczące w wizycie monitorującej ze	Dominik Osysek – inspektor wojewódzki w Wydziale Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jako kierownik zespołu;

Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr WTSL.04.01.00-24-351/11 "Usprawnienie kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  
Decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego nr WTSL.04.01.00-24-351/11-00



Program Współpracy Transgranicznej  
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  
2007 – 2013



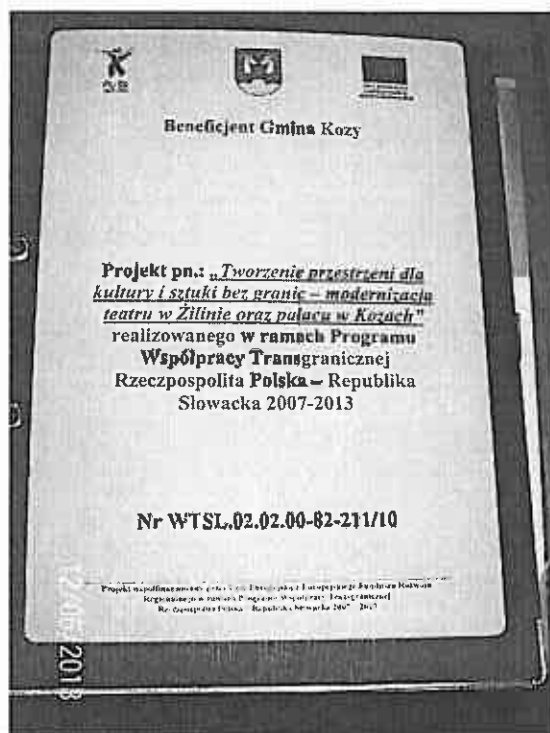
	strony Kontrolera	Jacek Stolecki – starszy inspektor wojewódzki Wydziale Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jako członek zespołu.
9	Zakres wizyty monitorującej	Weryfikacja stanu realizacji projektu z uwzględnieniem wypełnienia zasad promocji i informacji określonych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
10	<p><b>USTALENIA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ:</b></p> <p>W trakcie wizyty monitorującej wyjaśnień udzielali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pani Anna Gacek - Bilczewska – Zastępca Wójta Gminy Kozy,</li> <li>- Pani Beata Fecko - kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,</li> <li>- Pani Izabela Nowy - inspektor w Referacie Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.</li> </ul> <p>Podczas wizyty monitorującej stwierdzono, że beneficjent w sposób właściwy archiwizuje oryginały dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności faktury, umowy oraz protokoły odbioru. Całość dokumentacji przechowywana jest w opisanych zgodnie z wymogami PWT segregatorach w pomieszczeniach następujących komórek organizacyjnych Urzędu Gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w Referacie Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (pokój 18): dokumenty dotyczące promocji, Raportów i ich rozliczania oraz postępowań przetargowych (zdjęcia nr 1 i 2 zamieszczone w dalszej części niniejszej Notatki),</li> <li>- w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 14): dokumentacja budowlana;</li> <li>- w Referacie Finansów (pokój 4): dokumentacja finansowo – księgowa (zdjęcie nr 3 zamieszczone w dalszej części niniejszej Notatki),</li> </ul> <p>Całość dokumentacji dotyczącej projektu przechowywana jest w zamkniętych na klucz szafach i dostęp do niej mają jedynie upoważnione osoby.</p>	



	W trakcie wizyty monitorującej przeprowadzono również wizję na terenie modernizowanego pałacu w Kozach i stwierdzono, że na terenie pałacu (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz) trwają prace wykończeniowe (zdjęcia nr 4, 5, 6 i 7 zamieszczone w dalszej części niniejszej Notatki). W ocenie przeprowadzających wizytę monitorującą pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stan zaawansowania prac jest zgodny z informacjami zamieszczonymi w składanych do Kontrolera I stopnia raportach z realizacji projektu.
11	STWIERDZONE UCHYLENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI Brak
12	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW Zespół przeprowadzający wizytę monitorującą sprawdził jedynie spełnianie przez okazane w czasie wizyty dokumenty dotyczące projektu ogólnych wymogów wynikających z PWT, w szczególności wymogów dotyczących spełniania zasad promocji.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

1)



2)



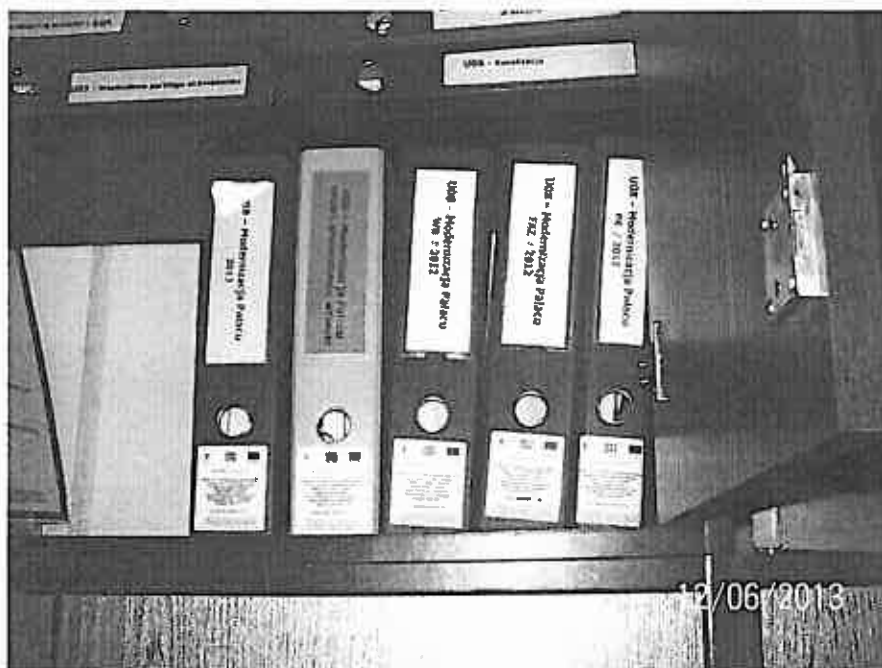
Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr WTSL.04.01.00-24-351/11 "Usprawnienie kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  
Decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego nr WTSL.04.01.00-24-351/11-00



Program Współpracy Transgranicznej  
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  
2007 – 2013



3)



4)



Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr WTSL.04.01.00-24-351/11 "Usprawnienie kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  
Decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego nr WTSL.04.01.00-24-351/11-00

Województwo



Program Współpracy Transgranicznej  
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  
2007 – 2013



5)



6)



Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr WTSŁ.04.01.00-24-351/11 "Usprawnienie kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  
Decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego nr WTSŁ.04.01.00-24-351/11-00



7)



*Grzegorz Jacek*

*Ożyszek Dominik*

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Miejsce, data *KATOWICE, 17.06.2013*

**WÓJT**  
*Świeradów*  
**mgr Krzysztof Fiatkowski**

**GMINA KOZY**

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data *KOZY,*