[Wersja do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Tekst przepisany dosłownie ze skanu protokołu. Imiona, nazwiska i podpisy osób usunięto; pozostawiono funkcje osób kontrolujących, a funkcję osoby uczestniczącej w oględzinach zastąpiono określeniem w nawiasie kwadratowym.]

[Nagłówek pisma, po lewej stronie:]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44

e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu

www.funduszedlamazowsza.eu

[Nagłówek pisma, po prawej stronie: logotyp Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – litera M i napis „MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH”.]

[Stopka pierwszej strony pisma: logotypy – „Fundusze Europejskie. Program Regionalny”, „Mazowsze. serce Polski” oraz flaga Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.]

Protokół oględzin

Na podstawie:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020;
- Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
- Uchwała nr 958/347/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad przeprowadzania przez Instytucje Pośredniczące kontroli i sprawozdawania w zakresie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- § 18 Umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 201/23 z dnia 25.07.2023 r.

Zespół kontrolujący w składzie:

- Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Członek Zespołu kontrolującego.

działając w obecności:

- [pracownik Biblioteki].

dokonali w dniach 28-29.08.2023 r., oględzin w miejscu realizacji projektu Nr RPMA.05.03.00-14-5974/16 pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury”.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

- Przebudowa budynku dawnego kina w Przasnyszu wraz z wyposażeniem obiektu na potrzeby działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakres czego wchodziły: roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne wewnętrzne, sieci zewnętrzne;
- wyposażenie pomieszczeń: sala biblioteczna, strefa rodziców, strefa malucha, strefa młodzieży, strefa multimedialna I, toalety, pokój oprawiania zbiorów, magazyn prasy i książek, zakupy obejmują: meble biblioteczne. regały, szafy, biurka, kontenery itp.), dopasowane do oczekiwań odbiorców meble (sofy, fotele, stoły, krzesła, siedziska) i inne elementy wyposażenia (np. zestawy edukacyjno-zabawowe dla najmłodszych dzieci), nowoczesne technologie - urządzenia i sprzęt elektroniczny (stanowiska komputerowe, w tym sprzęt do odtwarzania audiobooków na miejscu, stanowisko/stacja gier elektronicznych, telewizor), meble przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz (meble typu ogrodowe – stolik + fotele),
- Zakup trwałego wyposażenia Muzeum Historycznego w Przasnyszu na potrzeby wspólnej realizacji działań w obszarze edukacyjno-kulturalnym z Biblioteką Miejską, wyposażenie sal wystawowych, patio i sali edukacyjnej: wyposażenie zwiększające powierzchnię ekspozycyjną (gabloty stojące), wyposażenie zapewniające właściwą ochronę zbiorów (miernik temperatury i wilgoci, pochłaniacze wilgoci), wyposażenie sali edukacyjnej do prowadzenia warsztatów i lekcji muzealnych (stoliki, laptopy wraz z oprogramowaniem, skaner), nowoczesne technologie - urządzenie wraz z oprogramowaniem zapewniające rozwój stałej wystawy multimedialnej o tematykę związaną z historią regionu, (tzw. kiosk multimedialny), wyposażenie służące do realizacji stałych warsztatów plenerowych oraz spotkań muzealnych na niewykorzystywanym dotychczas patio (stoliki przeznaczone na dziedziniec).

W wyniku oględzin ustalono, że powyższe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, a zakupiony sprzęt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie wymienione wyżej elementy widnieją w ewidencji środków trwałych.

W miejscach realizacji projektu zamontowano tablice pamiątkowe z wymaganymi zapisami podanymi w załączniku do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która została włączona do akt kontroli. Zespół kontrolujący potwierdza utrzymanie trwałości projektu.

Protokół oględzin sporządzono w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Przasnysz dnia 29.08.2023 r.

[podpis]

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

[pieczęć: Starszy Specjalista] [podpis]

[podpis]

(podpisy osób kontrolujących)