



**PROTOKÓŁ Z WIZYTY KONTROLNEJ
ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
„OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH”**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

2. Osoba przeprowadzająca kontrolę:

Małgorzata Brzozowska, Główny specjalista, Dział Rozliczania Programów NID

3. Nazwa podmiotu kontrolowanego (Beneficjenta) i tytuł projektu:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, umowa 05586/22/FPK/NID, zadanie „Studium życia Gdańska przedlokacyjnego. Opracowanie wyników badań przy ul. Tartacznej w Gdańsku w latach 2008-2010”; druga transza dofinansowania 89.000 zł przekazana 10.05.2023

4. Osoba/y reprezentująca/e Beneficjenta:

Marta Sroczyńska,

5. Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09.2023

6. Miejsce/a przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Muzeum, ul. Chmielna 53, Gdańsk

7. Zakres przeprowadzonej kontroli:

l.p.		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Czy realizacja projektu odbywa się terminowo, zgodnie z harmonogramem projektu?	X			
2.	Które działania z wymienionych w preliminarzu kosztów zostały zakończone?	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, w trakcie 2, 3, Umów nie ma jeszcze na 12-17 (zgodnie z harmonogramem) – pozycje podane wg przygotowywanego aneksu			
3.	Czy na obecnym etapie realizacji jest przewidywana konieczność aktualizacji wniosku (aneksowania umowy)?				Aneks jest procedowany
4.	Czy w materiałach promocyjnych i informacyjnych są umieszczone obowiązkowe logotypy oraz informacja o dofinansowaniu ze środków MKiDN	X			
5.	Czy wykonano obowiązki informacyjne wynikające z umowy?	X			
5.	Jaki jest aktualny poziom wydatkowania środków finansowych Ministra?	Wydatkowano 59.620 zł (na dzień 25.09.2023)			



- 1) Czy wystąpiły problemy w realizacji projektu? Jeśli tak, to jakie?

Wystąpiły zmiany, aneks do umowy jest procedowany (pismo z 19.09.2023). Konieczność zmian wynikała ze wzrostu cen analiz specjalistycznych. Spodziewany wzrost kosztu składu i druku wpłynął na przesunięcia (aneks, odnośnie składu – kwota uzgodniona z wykonawcą). W przypadku kolejnego wzrostu kosztu druku, Muzeum zamierza wydatkować niezbędne kwoty ze środków własnych (kolejne zwiększenie wkładu własnego), już poza umową.

- 2) Jaki jest obecnie poziom osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu?

Zostało wykonanych 5 analiz specjalistycznych, pobrano także próbki – znaczne zwiększenie liczby (12.159 wobec 1623 w aktualizacji wniosku). Przygotowanie tekstu publikacji – aktualnie na poziomie 85%. Realizacja pozostałych wskaźników nastąpi do końca roku.

- 3) Czy zaobserwowane działania są spójne i adekwatne z elementami wniosku pod względem finansowym, rzeczowym i merytorycznym

Tak.

- 4) Inne uwagi kontrolującego zaobserwowane w trakcie kontroli:

W aktualizacji wniosku (nr A4) omyłkowo nie zmieniono wskaźników zadania, ale aktualne dane ilościowe wynikają z pisma, prawidłowe liczby będą dodatkowo przesłane mailem.

Załączniki: zdjęcia plakatu informacyjnego.

Podpis osoby kontrolującej

GLÓWNY SPECJALISTA
DZ. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany

Marla Sroczyńska



**PROTOKÓŁ Z WIZYTY KONTROLNEJ
ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
„OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH”**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

2. Osoba przeprowadzające kontrolę:

Małgorzata Brzozowska, Główny specjalista, Dział Rozliczania Programów NID

3. Nazwa podmiotu kontrolowanego (Beneficjenta) i tytuł projektu:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, umowa 03447/23/FPK/NID, zadanie „Opracowanie korpusu porcelany dalekowschodniej ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”; pierwsza transza dofinansowania 49.000 zł przekazana 10.08.2023

4. Osoba/y reprezentująca/e Beneficjenta:

Marta Sroczyńska,

5. Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09.2023

6. Miejsce/a przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Muzeum, ul. Chmielna 53, Gdańsk

7. Zakres przeprowadzonej kontroli:

l.p.		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Czy realizacja projektu odbywa się terminowo, zgodnie z harmonogramem projektu?	X			Przedłużona realizacja zadania z poz. 3, ale nie wpływa na przewidywany termin końcowy
2.	Które działania z wymienionych w preliminarzu kosztów zostały zakończone?				1, 5, pozostałe w toku, umowy zawarte do poz. 2, 3, 6, 7, 8
3.	Czy na obecnym etapie realizacji jest przewidywana konieczność aktualizacji wniosku (aneksowania umowy)?		X		
4.	Czy w materiałach promocyjnych i informacyjnych są umieszczone obowiązkowe logotypy oraz informacja o dofinansowaniu ze środków MKiDN	X			
5.	Czy wykonano obowiązki informacyjne wynikające z umowy?	X			
5.	Jaki jest aktualny poziom wydatkowania środków finansowych Ministra?				Na razie nie wydatkowano, ponieważ aneksowano termin zakończenia zad. z poz. 3 (miało być do połowy września, będzie do końca października)

1) Czy wystąpiły problemy w realizacji projektu? Jeśli tak, to jakie?

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

tel. +48 22 826 02 39, 22 826 92 47, fax: +48 22 826 17 14

e-mail: info@nid.pl

www.zabytek.pl, www.nid.pl



Nie pojawiły się żadne nieprzewidziane problemy, zadanie nie jest zagrożone. Realizacja mieści się w przyjętym zakresie i harmonogramie, kolejność działań i prac na kolejnymi częściami materiału dostosowana pod kątem takim, by prace poszczególnych osób (wykonawców) nie nakładały się na siebie.

2) Jaki jest obecnie poziom osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu?

W ramach prac Muzeum wykonano konserwacje zabytków (wskaźnik 8). Pozostałe elementy ujęte we wskaźnikach są w toku realizacji.

3) Czy zaobserwowane działania są spójne i adekwatne z elementami wniosku pod względem finansowym, rzeczowym i merytorycznym

Tak.

4) Inne uwagi kontrolującego zaobserwowane w trakcie kontroli:

Zaplanowano 3 wykłady popularnonaukowe, jeden odbył się 10 września (Niedziela z Archeologią), pozostałe zaplanowane na 10 października (jeden) i 27 października (dwa).

Załączniki: zdjęcia plakatu informacyjnego, zdjęcia zabytków.

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Marta Sroczynska
Marta Sroczynska

M. B. Morozowska
Podpis osoby kontrolującej

Podpis/osoby reprezentującej podmiot kontrolowany



**PROTOKÓŁ Z WIZYTY KONTROLNEJ
ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
„OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH”**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

2. Osoba przeprowadzające kontrolę:

Małgorzata Brzozowska, Główny specjalista, Dział Rozliczania Programów NID

3. Nazwa podmiotu kontrolowanego (Beneficjenta) i tytuł projektu:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, umowa 03826/22/FPK/NID, zadanie „Zza między i zza morza” - kuchnia i stół gdański w świetle badań archeologicznych południowej fosy Głównego Miasta”; druga transza dofinansowania 37.000 zł przekazana 10.05.2023

4. Osoba/y reprezentująca/e Beneficjenta:

Ewa Trawicka, Marta Sroczyńska

5. Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09.2023

6. Miejsce/a przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Muzeum, ul. Chmielna 53, Gdańsk

7. Zakres przeprowadzonej kontroli:

l.p.		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Czy realizacja projektu odbywa się terminowo, zgodnie z harmonogramem projektu?	X			Są drobne przesunięcia w harmonogramie, ale nie ma to wpływu na termin końcowy
2.	Które działania z wymienionych w preliminarzu kosztów zostały zakończone?	Wykonane: 14, 15. W trakcie: 1, 3, 4. Pozostałe – zgodnie z harmonogramem ostatni kwartał.			
3.	Czy na obecnym etapie realizacji jest przewidywana konieczność aktualizacji wniosku (aneksowania umowy)?		X		
4.	Czy w materiałach promocyjnych i informacyjnych są umieszczone obowiązkowe logotypy oraz informacja o dofinansowaniu ze środków MKiDN	X			
5.	Czy wykonano obowiązki informacyjne wynikające z umowy?	X			
5.	Jaki jest aktualny poziom wydatkowania środków finansowych Ministra?	12.134 zł, nastąpiło przedłużenie w realizacji poz. 1.			



- 1) Czy wystąpiły problemy w realizacji projektu? Jeśli tak, to jakie?

Przedłużenie realizacji poz. 1, analizy archeozoologicznej, nastąpiło z powodu konieczności wykonania dodatkowych pomiarów wydzielonych szczątków zwierzęcych (nie były przewidziane). To przedłużenie nie zagraża terminowemu zakończeniu. Tekst całego opracowania gotowy w 90%.

- 2) Jaki jest obecnie poziom osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu?

Wskaźniki będą zrealizowane do końca roku.

- 3) Czy zaobserwowane działania są spójne i adekwatne z elementami wniosku pod względem finansowym, rzeczowym i merytorycznym

Tak.

- 4) Inne uwagi kontrolującego zaobserwowane w trakcie kontroli:

Publikacja będzie zawierała więcej tablic (trzykrotnie), niż pierwotnie planowano.

Załączniki: zdjęcia plakatu informacyjnego.

Podpis osoby kontrolującej

GŁÓWNY SPECJALISTA
DZ. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Ewa Tranička

Podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

- art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- art. 24 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska osób fizycznych

Osoba dokonująca wyłączenia: inspektor ochrony danych Joanna Wasążnik