SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU

w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/1.3.00/09.01567
Tytuł projektu:	**Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych**
Partner Wiodący (PW):	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje.
Partner poddany kontroli:	**Gmina Polanica Zdrój**
Data kontroli:	11-13 września 2013 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu, w ramach którego zakupiono łącznie 20 nowych pojazdów strażackich oraz przeprowadzono 2 wspólne ćwiczenia i 2 szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności wzajemnej współpracy jednostek straży pożarnej na obszarze czesko-polskiego pogranicza.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Partner Projektu – Gmina Polanica Zdrój w ramach realizacji przedmiotowego projektu zakupiła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy Zdroju samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym 4x4.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:

Kontrolujący w toku kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdzili zachowanie trwałości rezultatu projektu polegającego na zakupieniu przez Gminę Polanica Zdrój 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy Zdroju.

W badanym okresie objętym trwałością nie stwierdzono wystąpienia zmian, które wpłynęłyby na zachowanie celów projektu, tj.: poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie profilaktyki zagrożeń oraz zwiększenie efektywności w przypadku działań wspólnie podejmowanych podczas akcji ratunkowych (pożary, powodzie, inne sytuacje kryzysowe).

Potwierdzeniem dla zachowania trwałości celów projektu było ponadto podpisanie w dniu 21.02.2012 r. „Porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń" w zakresie działań ratowniczych na terenie przygranicznym Polski i Republiki Czeskiej oraz przeprowadzenie w dniach 4-5.10.2012 r. międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem „Wielka Sowa 2012 r.", w których uczestniczyły samochody zakupione w ramach projektu.

Zgodnie z oświadczeniem Partnera Wiodącego zawartym w ostatnim *Raporcie monitorującym z zapewnienia trwałości projektu* rozpoczęta współpraca jednostek straży pożarnej będzie nadal kontynuowana, będą organizowane kolejne wspólne spotkania i ćwiczenia taktyczne.

Na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu, oświadczenia Beneficjenta z dnia 18.09.2013 r. oraz dokumentu przyjęcia środka trwałego OT nr 01/01/2011 z dnia 14.01.2011 r. potwierdzono, iż projekt w przedmiotowym zakresie nie został poddany znaczącym modyfikacjom i nie nastąpiła zmiana charakteru własności zakupionego sprzętu ratowniczego.

Zespół Kontrolujący potwierdził zgodność miejsca użytkowania sprzętu z zapisami wniosku o dofinansowanie. Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do użytkowania Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy Zdroju.

Partner Projektu w ramach zadań własnych gminy realizuje ustawowe obowiązki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Polanica Zdrój i w związku z powyższym jest odpowiedzialny za utrzymanie zakupionego sprzętu w gotowości ratowniczo-gaśniczej. Gmina Polanica Zdrój od momentu przyjęcia środka trwałego ponosi koszty eksploatacji, w tym: zakupu paliwa, przeglądów technicznych i gwarancyjnych, amortyzacji sprzętu, a także ubezpieczenia pojazdu. Z kolei Jednostka OSP w Polanicy Zdroju posiada niezbędne zaplecze techniczne oraz kadrowe do obsługi specjalistycznego sprzętu pożarniczego.

Kontrolujący potwierdzili ubezpieczenie składnika majątku na podstawie polisy ubezpieczeniowej nr TPP 20232707 obejmującej okres ubezpieczenia: 24.01.2013 r. – 23.01.2014 r. oraz dowodu zapłaty składki w dniu 28.01.2013 r.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność osiągniętych wskaźników monitorujących, tj.: „Liczba osób uczestniczących w procesie kształcenia lub seminariach – 24", „Liczba urządzeń na rzecz rozwoju systemów ratowniczych... - 1" z informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, raporcie końcowym oraz raporcie z trwałości nr 1 za okres: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Dodatkowo na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu, przeprowadzonego wywiadu z Beneficjentem oraz oświadczenia z dnia 18.09.2013 r. potwierdzono, że projekt jest nadal zgodny z politykami horyzontalnymi.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu.

W ramach wizytacji Kontrolujący potwierdzili, że zakupiony sprzęt jest trwale oznakowany zgodnie z zasadami programowymi w zakresie promocji projektu. Na samochodzie umieszczona jest tabliczka informacyjna z elementami promocyjnymi przedstawionymi zgodnie z treścią art. 9 Rozporządzenia Komisji 1828/2006 (emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie do Unii Europejskiej; odniesienie do właściwego funduszu: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"; hasło określone przez Instytucję Zarządzającą: „Inwestujemy w Waszą przyszłość") wraz z logo Programu oraz tytułem projektu.

Dodatkowo na zewnątrz budynku remizy strażackiej OSP w Polanicy Zdroju widnieje tablica informująca o realizacji projektu i źródłach jego finansowania z uwzględnieniem wytycznych dotyczących promocji.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W toku kontroli ustalono, że projekt nie wygenerował przychodów, a pojazd eksploatowany jest w ramach zadań własnych gminy. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 18.09.2013 r. przedmiot objęty projektem nie uzyskał dofinansowania ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych oraz innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie pkt 4.8.1 *Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania* (wersja 6) ustalono brak konieczności prowadzenia przez Partnera Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej po zakończeniu realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący potwierdził brak zmian w statusie prawnym Gminy Polanica Zdrój w kontekście odzyskiwania podatku VAT. Czynności z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu związane są jedynie z działalnością prowadzoną w ramach zadań własnych gminy.

Ponadto w trakcie oględzin na miejscu realizacji projektu Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w oznakowanych segregatorach w siedzibie Urzędu Gminy Polanica Zdrój przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH[1]:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

NIE DOTYCZY

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

NIE DOTYCZY

Sprawozdanie sporządził/a:	07.10.2013 r. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Imię i nazwisko, data, podpis:	Katarzyna Szczepańska Katarzyna Szczepańska
Tel/fax:	071 340 65 54
Email:	k.szczepanska@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Imię i nazwisko, data, podpis:	Joanna Olechnowicz Joanna Olechnowicz
Tel/fax:	071 340 65 05 07.10.2013 r.
Email:	j.olechnowicz@duw.pl

Gmina Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój
NIP 883-16-78-080
REGON 890717941
(1)

Burmistrz Miasta
Polanicy Zdroju
Jerzy Tarlecki

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Marta [illegible]
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Załączniki:

- pismo informujące o kontroli z dnia 03.09.2013 r., znak: CF-PWT.3144.277.2013.KSz;
- upoważnienie z dnia 03.09.2013 r., znak: CF-PWT.3144.277.2013.KSz;
- oświadczenia Beneficjenta z dnia 18.09.2013 r. w zakresie generowania przychodów, miejsca użytkowania oraz charakteru własności, kwalifikowalności VAT, zgodności z politykami horyzontalnymi;
- dokument dotyczący ubezpieczenia składnika majątku – polisa ubezpieczeniowa nr TPP 20232707 obejmująca okres ubezpieczenia: 24.01.2013 r. – 23.01.2014 r. wraz z dowodem zapłaty składki w dniu 28.01.2013 r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Rafał Szydłowski

[1] Kontroler opracuje prosty protokół dotyczący sposobu przeprowadzenia działań naprawczych przez kontrolowanego partnera o usunięciu ujawnionych nieprawidłowości, jeżeli nie będzie możliwości udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu.