

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR 113/2015		
1	Numer kontroli	113/2015
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
4	Nazwa projektu	„Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”
5	Numer projektu	100072283
6	Termin kontroli	10 - 11.03.2015 r.
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<p>Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.), - art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.), - § 17 umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
8	Skład zespołu kontrolującego	<p>Patrycja Ziajkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Katarzyna Fecko-Brączek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek Zespołu Kontrolującego</p>
9	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
10	Ustalenia kontroli - opis istniejącego podczas kontroli stanu	
	<p>Ustalenia kontroli:</p> <p>1) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie</p> <p>Realizacja projektu obejmowała okres od dnia 30.01.2011 r. do dnia 31.12.2014 r. (<i>Sprawozdanie z postępu w realizacji projektu nr 4</i> złożone przez Partnera Wiodącego – Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, jako sprawozdanie końcowe obejmowało okres do 31.12.2014 r.).</p> <p>Celem projektu nr 100072283 pn. „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”,</p>	

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

zrealizowanego w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a Dyrekcją Policji Górne Łużyce – Dolny Śląsk, było podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności wzajemnej współpracy policji saksońskiej i dolnośląskiej na obszarze pogranicza. Główne działania projektu, tj. stworzenie bazy lokalowej po stronie polskiej zapewniającej pełne zaplecze dla wspólnych działań, poprzez przeprowadzenie adaptacji budynku położonego w miejscowości Pieńsk, zakup specjalistycznego samochodu dla techników kryminalistyki wraz z niezbędnym wyposażeniem, zakup nieoznakowanych osobowych i terenowych samochodów operacyjnych z zamaskowanym wyposażeniem policyjnym, zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń, w sposób bezpośredni przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w regionie pogranicza oraz intensyfikacji współpracy dolnośląskich oraz saksońskich policjantów poprzez wzajemne wspomaganie i uzupełnianie się jednostek policji we wspólnych działaniach mających na celu wykrywanie i zwalczanie przestępstw.

Główny cel projektu spełnia cel priorytetowy osi 2. Transgraniczna integracja społeczna, w ramach dziedziny wsparcia: 4. Bezpieczeństwo publiczne Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

Działania projektu zostały skierowane przede wszystkim do mieszkańców pogranicza dolnośląsko-saksońskiego. Grupą docelową projektu byli także funkcjonariusze jednostek policji dolnośląskiej i saksońskiej którzy na co dzień uczestniczą w akcjach na rzecz wykrywania i zwalczania przestępstw.

Zgodnie z wnioskiem projektowym Partner Wiodący – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, zrealizował następujące działania:

1. Grupa działań – przygotowanie projektu:

- uzgodnienie koncepcji projektu, spotkania wspólnego zespołu roboczego,
- podpisanie porozumienia o kooperacji partnerów,
- opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie.

2. Grupa działań – modernizacja obiektu, zakupy sprzętu i wyposażenia:

- postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
- modernizacja budynku położonego w miejscowości Pieńsk,
- zakup wyposażenia budynku,
- zakup pojazdów,
- zakup wyposażenia do obserwacji (lornetki, noktowizor, videoendoskop).

3. Grupa działań – promocja, zakończenie projektu:

- wspólne ćwiczenia,
- zakup materiałów promocyjnych,
- konferencja zamykająca i promująca projekt,
- informacje promocyjne w mediach,
- informacje o projekcie na stronie www.

4. Grupa działań – zamknięcie projektu:

- rozliczenie projektu,
- archiwizacja dokumentów.

Na podstawie Decyzji nr 224/2012 z dnia 14.11.2012 r. odnośnie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obejmującej remont i przebudowę obiektu położonego w Pieńsku na potrzeby nowej siedziby Komisariatu Policji, protokołów przekazania, potwierdzeń odbioru towaru, protokołów odbioru, dokumentów OT, listy obecności uczestników konferencji, wydruków ze strony internetowej Partnera Wiodącego, kopii wydruków z prasy lokalnej, dokumentacji fotograficznej oraz oględzin na miejscu realizacji projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że wykonane roboty budowlane, dostawy oraz usługi zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem projektowym oraz *Umową o dofinansowanie na realizację projektu* zawartą w dniu 12.04.2011 r. wraz ze zmianami z dnia 30.12.2011 r., 10.04.2012 r., 19.12.2012 r., 18.04.2013 r., 13.11.2013 r.

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

oraz 03.06.2014 r.

2) kwalifikowalność wydatków, poniesionych na realizację projektu, w tym w zakresie ewentualnego zaistnienia podwójnego finansowania**Weryfikacja wydatków w projekcie.**

Kontrolę na miejscu przeprowadzono po zakończeniu realizacji projektu. Partner Wiodący złożył do Kontrolera I stopnia cztery *Zestawienia dowodów księgowych wydatków poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013* [zwane dalej *Zestawieniami*] na kwotę 850.113,69 EUR. Kontroler I stopnia zakończył kontrolę administracyjną trzech pierwszych *Zestawień* zatwierdzając łącznie kwotę w wysokości 742.071,53 EUR.

Kontroli administracyjnej poddano wszystkie wydatki przedstawione przez Partnera Wiodącego do rozliczenia w ramach czterech *Zestawień*, tj.:

- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 820.867,58 EUR,
- wydatki na organizację spotkań na łączną kwotę 2.510,17 EUR,
- wydatki na działania informacyjne na łączną kwotę 2.039,12 EUR.
- pozostałe wydatki na łączną kwotę 24.696,82 EUR.

W kontekście powyższego, Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu zweryfikował dokumenty przekazane do kontroli administracyjnej dot. ww. wydatków w zakresie ich zgodności z oryginałami znajdującymi się w posiadaniu Partnera Wiodącego, na próbie obejmującej:

- w ramach *Zestawienia nr 1*:
poz. 1 – *faktura VAT nr 43/BAS/12/2011 z dnia 15.12.2011 r.* [remont i przebudowa budynku],
- w ramach *Zestawienia nr 2*:
poz. 3 – *faktura VAT nr 15/MMP/12/2012 z dnia 04.12.2012 r.* [zakup wyposażenia],
- w ramach *Zestawienia nr 3*:
poz. 6 – *faktura VAT nr 16/10/2013 z dnia 17.10.2013 r.* [analizator],
- w ramach *Zestawienia nr 4*:
poz. 1 – *faktura nr FS-303/14/NS z dnia 16.07.2014 r.* [zakup samochodu osobowego nieoznakowanego w policyjnej wersji videorejestrator],
poz. 2 – *faktura nr FA/18/2014/09 z dnia 08.09.2014 r.* [zakup samochodu kombi van oznakowanego w policyjnej wersji PIES].

W wyniku weryfikacji oryginałów dokumentów w ramach kontroli na miejscu potwierdzono, że:

- dokumenty księgowe zostały opisane w sposób prawidłowy,
- dane na fakturach są zgodne z danymi na dokumentach potwierdzających zapłatę,
- kwoty na fakturach są zgodne z kwotami określonymi w zamówieniach,
- faktury zostały wystawione przez wykonawców zamówień,
- płatności zostały dokonane zgodnie z danymi na fakturach,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
- wydatki w ramach projektu nie podlegały podwójnemu finansowaniu.

3) kwalifikowalność VAT

Na podstawie oświadczenia Partnera Wiodącego złożonego wraz z wnioskiem projektowym, oświadczeń zawartych w *Zestawieniach* oraz oświadczenia złożonego w dniu 12.03.2015 r. stwierdzono, iż Partner Wiodący w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

4) prowadzenie ewidencji księgowej

W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej ewidencji

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

księgowej projektu oraz zaksięgowanie wydatków w zakresie próby wydatków dobranych do kontroli na miejscu.

5) realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził nw. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. i Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – adekwatnie do okresu obowiązywania w dniu wszczęcia niżej wymienionych postępowań) - zwanej dalej ustawą PZP.

1. Remont i przebudowa budynku położonego w Pieńsku przy ul. Zgorzeleckiej 31 na potrzeby nowej siedziby komisariatu policji.
2. Dostawa 2 lornetek, 2 noktowizorów oraz 1 video endoskopu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013.
3. Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji nieoznakowanej współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013.
4. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w związku z realizacją Projektu pn. „Wspólne pogranicze – Wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia-Polska na lata 2007-2013.
5. Dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych w związku z realizacją Projektu pn. „Wspólne pogranicze – Wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”.
6. Zakup i dostawa bramy głosowej wraz z wyposażeniem dla KP w Pieńsku w ramach Projektu: „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
7. Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KP w Pieńsku w ramach projektu nr 1000072283 pt. Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
8. Dostawa sprzętu kwaterunkowego, RTV, p.poż. i medycznego dla KP Pieńsk w ramach projektu „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
9. Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rejestratora korespondencji telefonicznej i radiowej dla Komisariatu Policji w Pieńsku w ramach projektu „Wspólne pogranicze - wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
10. Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla KP w Pieńsku mieszczącym się przy ul. Zgorzeleckiej 31 59-930 Pieńsk w ramach projektu „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
11. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Wspólne pogranicze wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”.
12. Dostawa radiotelefonu bazowego dla KP w Pieńsku w ramach Projektu: „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
13. Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komisariatu

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Policji w Pieńsku, realizowana w ramach projektu nr 100072283 pt. „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

14. Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komisariatu Policji w Pieńsku, realizowana w ramach projektu nr 100072283 pt. „Wspólne pogranicze – Wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.
15. Dostawa 1 sztuki samochodu typu kombi VAN w policyjnej wersji „PIES” – oznakowany.
16. Dostawa 1 sztuki samochodu typu kombi VAN w policyjnej wersji PIES – oznakowany oraz 1 sztuki samochodu osobowego w policyjnej wersji VIDEOREJSTRATOR – nieoznakowany.

Podczas kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono innych – niż wskazane w piśmie o sygnaturze nr CF-PWT.3144.72283.2012 z dnia 11.07.2012 r. naruszeń ustawy PZP oraz zasad kwalifikowalności wydatków, dotyczących przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu oraz dokumentacji odbiorowej potwierdzono, że wszystkie roboty budowlane i dostawy (poza samochodem oznakowanym w wersji „PIES” – faktura nr FA/18/2014/09) zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami określonymi w umowach z wykonawcami.

W odniesieniu do samochodu oznakowanego w wersji „PIES” – faktura nr FA/18/2014/09, w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził rozbieżność pomiędzy danymi pojazdu zamieszczonymi na fakturze VAT nr FA/18/2014/09 z dnia 08.09.2014 r. [pojemność silnika: 1560 cm³], a wymogami określonymi przez Zamawiającego na etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 1 sztuki samochodu typu kombi VAN w policyjnej wersji „PIES” – oznakowany” [znak Zamawiającego: PU-2380-187-055-148/2014/MA] w *Opisie Warunków Zamówienia* [pojemność silnika: min. 1580 cm³] oraz ofercie Wykonawcy i zawartej Umowie nr 38/2014 z dnia 10.07.2014 r. [pojemność silnika: 1753 cm³]. W kontekście powyższego stwierdzono, iż odebrany samochód typu kombi VAN, w specjalizowanej wersji „PIES” - oznakowany, marki FORD Transit Connect jest niezgodny z ofertą Wykonawcy oraz zawartą ww. umową.

Partner Wiodący zgłosił Wykonawcy - Firmie MobilCar s.c., iż dostarczony pojazd nie jest zgodny z przedłożoną ofertą oraz z zawartą umową. Wykonawca niezwłocznie podjął działania naprawcze prowadzące do dostosowania pojazdu.

W dniu 27.03.2015 r. do Kontrolera I stopnia przekazano skan *Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu* wydanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów DLU/019 w Lubinie wraz z opisem zmian dokonanych w przedmiotowym pojeździe, potwierdzającego dostosowanie pojazdu do stanu zgodnego ze złożoną ofertą przez firmę MobilCar s.c., a tym samym z zawartą umową.

Z dokumentacji przekazanej w formie skanów wynika, iż zlecenie naprawy Nr 213/2015 z dnia 18.03.2015 r. wystawiono na samochód Ford Transit Connect przez KPP w Zgorzelcu. Z kolei zlecenie 01/1/2015 z dnia 18.03.2015 r. wystawione przez serwis nie określa modelu, jedynie markę: Ford i wskazuje na nr rejestracyjny HPBC429. Natomiast przedłożony dokument opisujący zmiany dokonane w pojeździe odnosi się do samochodu Ford Tourneo Connect o numerze rejestracyjnym HPBC428

Biorąc pod uwagę powyższe niespójności, Zespół Kontrolujący na podstawie otrzymanej dokumentacji nie potwierdził, że dostawa 1 sztuki samochodu typu kombi VAN w policyjnej wersji „PIES” – oznakowany, została zrealizowana zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie z wykonawcą nr 38/2014 z dnia 10.07.2014 r. Zatem w ramach zaleceń pokontrolnych Partner Wiodący zostanie wezwany do przedłożenia pełnej dokumentacji potwierdzającej zgodność dostarczonego pojazdu ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz z zawartą ww. umową, jak również do udostępnienia zakupionego samochodu w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem przeprowadzenia oględzin.

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Na podstawie weryfikacji dokumentacji [dowody przyjęcia pozostałego środka trwałego – OT] Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Ponadto, na podstawie przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji projektu potwierdzono, iż zakupiony sprzęt znajduje się odpowiednio w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz jednostce jej podległej - Komisariacie Policji w Pieńsku.

Tym niemniej Zespół Kontrolujący stwierdził, iż w *Dowodzie przyjęcia środka trwałego* - OT nr 9/2014 z dnia 15.07.2014 r., dotyczącym samochodu osobowego Ford Mondeo 2.0 wpisano nieprawidłowy rok produkcji, jest: 1995, a powinno być: 2014. Kontroler zaleci Beneficjentowi dokonanie korekty dokumentu.

6) nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy PZP

Partner Wiodący w trakcie nabywania dostaw i usług nie podlegających przepisom ustawy PZP stosował wewnętrzne uregulowania, tzn. *Procedurę planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu*, wprowadzoną odpowiednio na podstawie Decyzji nr 67/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 22.02.2011 r., Decyzji nr 369/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 24.09.2012 r. oraz Decyzji nr 80/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 07.03.2013 r.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji [dowody przyjęcia pozostałego środka trwałego – OT] Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Ponadto, na podstawie przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji projektu potwierdzono, iż zakupiony sprzęt znajduje się odpowiednio w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz jednostce jej podległej - Komisariacie Policji w Pieńsku.

7) wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych

Na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu oraz dokumentacji zebranej przez Partnera Wiodącego (fotografie, wydruki ogłoszeń prasowych, wydruki ze strony internetowej, tablica pamiątkowa) potwierdzono, że wszystkie działania zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących promocji określonych w zał. nr 2 *Wspólnego Uszczegółowienia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013*.

Przed budynkiem Komisariatu Policji w Pieńsku zamieszczono tablicę pamiątkową informującą o realizacji projektu i źródłach jego finansowania z uwzględnieniem ww. wytycznych dotyczących promocji.

Zakupione w ramach projektu środki trwałe i materiały promocyjne zostały oznaczone zgodnie z wymogami *Programu*.

Dokumentacja dotycząca projektu [w tym: dokumentacja dotycząca wyboru wykonawców, umowy, protokoły odbiorów] została oznakowana odpowiednimi logotypami oraz informacją o realizowaniu projektu w ramach *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013*.

Ponadto, na podstawie weryfikacji zdjęć z konferencji zorganizowanej w dniu 29.11.2012 r., potwierdzono, iż w trakcie zorganizowanego spotkania beneficjenci ostateczni zostali poinformowani o źródłach finansowania przedmiotowego projektu.

8) przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans

W zakresie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans Zespół Kontrolujący na podstawie weryfikacji dokumentacji projektu, w szczególności treści *Wniosku o dofinansowanie* i jego załączników, nie stwierdził nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z treścią wniosku projektowego projekt ma neutralny wpływ na środowisko. Natomiast w oświadczeniu z dnia 12.03.2015 r. Partner Wiodący wskazał, że projekt ma pozytywny wpływ na środowisko, ze względu na wykorzystanie zakupionej infrastruktury w zwalczaniu przestępczości związanej, m.in. z nielegalnym wywozem i przywozem odpadów niebezpiecznych, stanowiących istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości szans oraz integracji społecznej. Projekt nakierowany jest

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

	<p>na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców pogranicza. Dodatkowo w procesie angażowania personelu do udziału w ćwiczeniach wzięto pod uwagę wyłącznie kompetencje i doświadczenie.</p> <p>Zgodnie z oświadczeniem Partnera Wiodącego z dnia 12.03.2015 r. w przedmiotowym projekcie nie zaistniała pomoc publiczna.</p> <p>9) sposoby archiwizacji</p> <p>W zakresie archiwizacji dokumentacji na podstawie wglądu w oryginały dokumentacji projektu Zespół Kontrolujący potwierdził prawidłowość archiwizacji dokumentacji projektu. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.</p>
10a	<p>Wynik kontroli / Prüfergebnis</p> <p>(niepotrzebne skreślić)</p> <p>Bez wad/ ohne Beanstandung</p> <p>Uchybienia niewpływające na kwalifikowalność wydatków / Mängel, welche die Zuschussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen</p> <p>Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych / Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen Ausgaben verringern</p>
11	<p>Stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odebrany samochód typu kombi VAN w specjalizowanej wersji „PIES” - oznakowany, marki FORD Transit Connect jest niezgodny z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 1 sztuki samochodu typu kombi VAN w policyjnej wersji „PIES” – oznakowany” [znak Zamawiającego: PU-2380-187-055-148/2014/MA] oraz zawartą umową nr 38/2014 z dnia 10.07.2014 r., 2) w <i>Dowodzie przyjęcia środka trwałego</i> - OT nr 9/2014 z dnia 15.07.2014 r., dotyczącym samochodu osobowego Ford Mondeo 2.0 wpisano nieprawidłowy rok produkcji, jest: 1995.
12	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Należy przedłożyć pełną dokumentację potwierdzającą zgodność dostarczonego pojazdu ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz z zawartą umową nr 38/2014 z dnia 10.07.2014 r., jak również udostępnić zakupiony samochód w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem przeprowadzenia oględzin. 2) Należy przekazać potwierdzony za zgodność z oryginałem <i>Dowód przyjęcia środka trwałego</i> - OT, dotyczący samochodu osobowego Ford Mondeo 2.0 z prawidłowo wpisanym rokiem produkcji. <p>Powyższą dokumentację, należy przekazać Kontrolerowi I stopnia w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej <i>Informacji Pokontrolnej</i>.</p>
13	<p>Katalog badanych dokumentów</p>

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

1. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami.
2. Sprawozdania z postępu w realizacji projektu i Zestawienia dowodów księgowych.
3. Dowody księgowe oraz dokumentacja dotycząca wyboru wykonawców usług i dostaw.
4. Dokumentacja potwierdzająca poniesienie wydatków.
5. Wydruki z ewidencji finansowo-księgowej.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz oświadczenie w zakresie ochrony środowiska, równości szans i pomocy publicznej złożone w trakcie kontroli na miejscu.
7. Protokoły odbioru i dokumenty OT.
8. Dokumentacja zdjęciowa i dokumenty związane z promocją projektu.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Patrycja Ziajkiewicz

Miejsce, data... 01.04.2015r., Wrocław...

Patrycja Ziajkiewicz – Inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik Zespołu Kontrolującego

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Katarzyna Fecko-Brączek

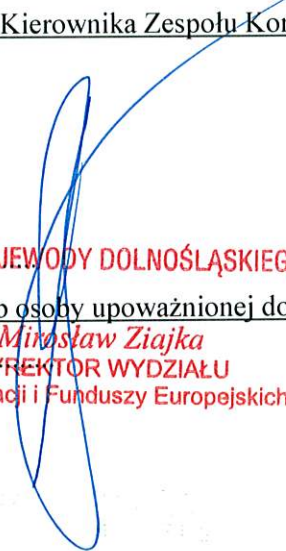
Miejsce, data... Wrocław, 01.04.2015r.

Katarzyna Fecko-Brączek – Inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek Zespołu Kontrolującego

(Podpisy Zespołu Kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania Informacji Pokontrolnej

Miejsce, data... 1/4/2015

Mirosław Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

z up.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data... Wrocław, 08.04.2015r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej


Rafał Szydłowski

[Parafka Kierownika
zespołu kontrolującego]