



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR 118/PL-SN/2015¹

1	Numer kontroli	118/PL-SN/2015
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Podwale 31-33, 50 – 040 Wrocław
4	Nazwa projektu	„Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa”
5	Numer projektu	100155747
6	Termin kontroli	21 – 22 kwietnia 2015 r.
7	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<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	<ol style="list-style-type: none">1) Jolanta Zelep – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego2) Katarzyna Fecko – Brączek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego
9	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr 100155747 pn. „Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa” w następującym zakresie: <ol style="list-style-type: none">1) Rzeczowa realizacja projektu.2) Udzielanie zamówień publicznych.3) Prowadzenie ewidencji księgowej.4) Wykonanie działań promocyjnych.5) Archiwizacja dokumentacji.

¹ Przedstawiona numeracja jest proponowana i może być modyfikowana przez Kontrolera/Euroregion, zgodnie z zasadami przyjętymi w danej instytucji



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

		6) Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans.
10	Ustalenia kontroli - opis istniejącego podczas kontroli stanu	<p>1) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż Beneficjent – w okresie podlegającym kontroli, tj. od 02.05.2013 r. do 31.03.2015 r. – zrealizował cel projektu, którym było wzmocnienie skuteczności działań transgranicznych policji w związku ze wzrostem - po rozszerzeniu Strefy Schengen i zniesieniu kontroli na granicy niemiecko - polskiej - przestępczości, tj. kradzieży samochodów, przemytu, nielegalnego przewozu osób.</p> <p>Powyższy cel został osiągnięty poprzez intensyfikację współpracy policji na obszarze pogranicza skutkującą wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów, a także zaufania mieszkańców pogranicza do wspólnych działań policyjnych.</p> <p>Zrealizowanie powyższego celu zapewniono poprzez wykonanie niżej wymienionych zadań szczegółowych:</p> <p>1) Zakup wyposażenia, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">• pojazdu typu Furgon oraz 2 samochodów osobowych (sedan i combi),• mobilnego stanowiska badawczego, w postaci urządzenia typu VINCube,• videoendoskopu,• programu do kluczy,• programatorów ADE EVO BAZA i programatora pamięci wraz z oprogramowaniem,• zestawu kabli i interfejsów,• laptopów wstrząsoodpornych,• kamery cyfrowej z twardym dyskiem,• lornetek,• noktwizora,• latarek akumulatorowych,• aparatów cyfrowych,• sprzętu informatycznego (laptopa, komputerów stacjonarnych, rzutnika, drukarek),• niszczarki,• oprogramowania do wspomagania tłumaczenia dla 6 stanowisk komputerowych wraz ze słownikami polsko-niemieckimi, niemiecko-polskimi i polsko-angielskimi, angielsko-polskimi wraz z przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego. <p>2) Zorganizowanie spotkania roboczego pionu kryminalnego, tj.:</p>



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

- polsko-niemieckiej Grupy Nysa wraz z przedstawicielami prokuratury dolnośląskiej i saksońskiej oraz naczelnikami zarządzającymi pionami kryminalnymi. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło 40 osób podejmowana była problematyka przestępczości transgranicznej.

3) Promocję projektu, tj.:

- oznakowanie zakupionego sprzętu nalepkami z logotypem POWT PL – SN 2007 – 2013 i UE oraz z tytułem projektu,
- zamieszczenie informacji dotyczącej realizacji projektu na stronie internetowej KWP we Wrocławiu oraz jej cykliczna aktualizacja,
- zamieszczenie ogłoszenia w prasie.

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

Kontrolę wydatków przeprowadzono na próbie 5 z wszystkich zatwierdzonych wydatków z Zestawień nr 1 - 2 przedstawionych do kontroli administracyjnej [w całości Zestawienia nr 1 - 2] za okres 02.05.2013 r. do 30.01.2015 r., obejmując czynnościami sprawdzającymi 3 Zestawienia dowodów księgowych za okres od 02.05.2013 r. do 31.03.2015 r.

3) kwalifikowalność VAT

Zgodnie z oświadczeniem – stanowiącym załącznik do wniosku projektowego z dnia 21.05.2013 r. oraz pisemnym oświadczeniem Beneficjenta złożonym podczas kontroli na miejscu realizacji projektu z dnia 20.04.2015 r., jak również oświadczeniach Beneficjenta zawartych w Zestawieniach dowodów księgowych 1 – 3 za okres od 02.05.2013 r. do 31.03.2015 r. – Beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku VAT.

4) prowadzenie ewidencji księgowej

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

5) realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych

Podczas kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono innych – niż wskazane w pismach o sygnaturze nr CF-PWT.3144.66.2014.JZ z 13.11.2014 r., CF-PWT.3144.66.2014.JZ z 10.03.2015 r. i CF-PWT.3144.66.2014.JZ z 21.04.2015 r. – naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP oraz zasad kwalifikowalności wydatków, dotyczących niżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj.:



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Nr postępowania	Nazwa postępowania
135-027-102/2014/AB	Dostawa sprzętu w ramach projektu pt.: Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno-śledczych Grupy Nysa; współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.
308-058-234/2014/MH	Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu EWT-SN-PL „Bezpieczne pogranicze dolnośląsko-saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno-śledczych Grupy Nysa”.
287-027-217/2014/AB	Dostawa sprzętu w ramach projektu pt.: Bezpieczne pogranicze dolnośląsko-saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa; współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.
356-027-262/2014/AB	Dostawa sprzętu w ramach projektu pt.: Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa; współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.
229-055-176/2014/ML	Dostawa 3 sztuk pojazdów o podwyższonych parametrach w policyjnej wersji nieoznakowanej, realizowana w ramach projektu: Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.
375-055-272/2014/ML	Dostawa samochodu o podwyższonych parametrach w policyjnej wersji nieoznakowanej, realizowana w ramach projektu: Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 [dostawa 1 sztuki samochodu typu furgon].
215-058-166/2014/MH	Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu EWT-SN-PL „Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

operacyjno – śledczych Grupy Nysa”:

- [część nr 1 – dostawa zestawów komputerowych (komputer i monitor) – 3 szt., komputera przenośnego – 1 szt.],
- część IV postępowania - dostawa projektora – 1 szt. [nałożono korektę finansową określoną na poziomie 25 % wydatków kwalifikowalnych zamówienia, w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP].

6) nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Beneficjent, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP wydając środki poniżej 30 000,00 EUR przestrzegał regulaminu udzielania zamówień do 30 000,00 obowiązującego w jednostce oraz zasad efektywnego i oszczędnego ich wydatkowania, jak niżej:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa/wartość postępowania w PLN	Wartość postępowania [powyżej/poniżej progów UE]
1	Ogłoszenie w prasie	542,43	Poniżej progu UE
2	oprogramowanie do tłumaczeń (6 licencji) wraz z instruktażem stanowiskowym	24 840,00	

7) wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent realizował zadania z zakresu informacji i promocji projektu poprzez zamieszczanie informacji o realizacji projektu na oficjalnej stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, tj. www.dolnoslaska.policja.gov.pl oraz w prasie lokalnej, jak również poprzez oznakowanie zakupionych w ramach projektu środków trwałych adekwatnym logo, zgodnie z zasadami promocji *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013*, określonymi w zał. nr 2 *Wspólnego Uszczegółowienia POWT PL – SN 2007 – 2013*, a także poprzez zamieszczenie ww. oznakowania w dokumentacji projektowej.

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



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Lp.	Nazwa	Zakres
1	Pomoc publiczna	Nie dotyczy
2	Ochrona środowiska	Projekt ma neutralny wpływ na środowisko Zakupione w ramach projektu pojazdy spełniają wyznaczone normy dotyczące ochrony środowiska.
3	Równość szans	Projekt jest neutralny pod względem równości szans. Projekt ma neutralny wpływ na równość szans/integrację społeczną. Projekt nie dyskryminuje żadnej z grup. Projekt realizuje politykę równych szans, ponieważ w równej mierze zaspokaja potrzeby kobiet i mężczyzn, bez względu na rasę, kolor skóry i wyznanie. Efekty projektu zapewniają bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców pogranicza oraz turystów.
9) sposoby archiwizacji		
<p>Beneficjent nie naruszył zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans w zakresie określonym we Wniosku aplikacyjnym - stwierdzono na podstawie zapisów ww. wniosku oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 20.04.2015 r.</p>		
<p>Kontrolujący potwierdzili archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu.</p>		
10 a	Wynik kontroli/ Prüfergebnis	<p>(niepotrzebne skreślić) Bez wad/ohne Beanstandung Uchybienia nie wpływające na kwalifikowalność wydatków/Mängel, welche die Zuschussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen Ausgaben verringern</p>
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak
12	Zalecenia pokontrolne	Brak



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

13	Katalog badanych dokumentów	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktury, rachunki; 2) Wyciągi bankowe; 3) Dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków w sposób efektywny i ekonomiczny, zgodny z regulaminem udzielania zamówień do 30 000 EUR obowiązującym w jednostce; 4) Umowy; 5) Dokumenty odbiorowe; 6) Dokumenty potwierdzające przyjęcie na stan zakupionego środka trwałego (OT); 7) Polityka rachunkowości jednostki; 8) Ewidencja analityczna projektu; 9) Dokumentacja potwierdzająca wykonanie działań promocyjnych. 10) Dokumentacja przetargowa.
----	-----------------------------	---

Pan/i Jolanta Zelep – Kierownik Zespołu Kontrolującego... *06.05.2015*
Jolanta Zelep
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Pan/i Katarzyna Fecko - Brączek – Członek Zespołu Kontrolującego... *06.05.2015*
Katarzyna Fecko-Brączek
Katarzyna Fecko-Brączek

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

WROCLAW, 6 MAJA 2015 R.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej
Mirosław Ziąjka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

.....
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
we WROCŁAWIU
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
insp. Artur Falkowski

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)
Wrocław 2015-05-11

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Jolanta Zelep
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej
Rafał Sztydlowski

