

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ
dotyczącej zaleceń po kontroli 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.
7	Termin kontroli następczej	14.04.2015 r.
8	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Podrozdział 4.9 – Kontrola następcza <i>Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.</i>
9	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	1. Patrycja Ziarkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik Zespołu Kontrolującego. 2. Katarzyna Fecko-Brączek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek Zespołu Kontrolującego.
10	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	
	Zespół Kontrolujący stwierdził, iż:	
	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 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, tj.: 1995.	
12	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	
	Zespół Kontrolujący zalecił Partnerowi Wiodącemu:	
	1) przedłożenie pełnej dokumentacji potwierdzającej zgodność dostarczonego pojazdu ze złożoną ofertą	

Załącznik nr 12 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli następczej

	<p>Wykonawcy oraz z zawartą umową nr 38/2014 z dnia 10.07.2014 r., jak również udostępnienie zakupionego samochodu w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem przeprowadzenia oględzin,</p> <p>2) przekazanie potwierdzonego za zgodność z oryginałem <i>Dowodu przyjęcia środka trwałego</i> - OT, dotyczącego samochodu osobowego Ford Mondeo 2.0 z prawidłowo wpisanym rokiem produkcji.</p> <p>Powyższe dokumenty Partner Wiodący zobowiązany był przekazać do Kontrolera I-go stopnia w terminie 14 dni od dnia otrzymania <i>Informacji Pokontrolnej nr 113/2015</i> [Partner Wiodący otrzymał ww. <i>Informację</i> w dniu 01.04.2015 r.].</p>
13	<p>Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych</p> <p>Ustalenia kontroli następczej:</p> <p>1) W dniu 07.04.2015 r. Partner Wiodący przekazał do Kontrolera I-go stopnia dokumentację poświadczoną za zgodność z oryginałem na potwierdzenie zgodności dostarczonego pojazdu ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz z zawartą umową nr 38/2014 z dnia 10.07.2014 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie firmy MobilCar s.c z dnia 19.03.2015 r. o omyłkowym dostarczeniu pojazdu w innej wersji silnika, - Oświadczenie firmy RE-WO Auto Serwis Sp. z o.o. Autoryzowanego Dealera Forda o prowadzeniu prac zmierzających do dostosowania pojazdu do wymagań określonych przez Zamawiającego, - Opinię Techniczną nr FTC/1/03/2015 z dnia 26 marca 2015 r. odnośnie dokonanych zmian w pojeździe, - Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe z dnia 26.03.2015 r., - kopię dowodu rejestracyjnego. <p>Ponadto, w dniu 07.04.2015 r. zakupiony samochód marki Ford Connect nr VIN WF0UXXWPGUEM34560 został udostępniony w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem przeprowadzenia oględzin.</p> <p>W dniu 10.04.2015 r. Partner Wiodący przekazał do Kontrolera I-go stopnia ww. dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie firmy RE-WO Auto Serwis Sp. z o.o. Autoryzowanego Dealera Forda odnośnie omyłki pisarskiej w numerze rejestracyjnym na Zleceniu nr 01/1/2015 na naprawę samochodu marki Ford, - skorygowane Zlecenie nr 01/1/2015 na naprawę samochodu marki FORD nr rejestr. HPBC428, - Oświadczenie firmy RE-WO Auto Serwis Sp. z o.o. Autoryzowanego Dealera Forda w zakresie potwierdzenia, iż handlowa nazwa pojazdu: „Ford Transit Connect” jest tożsama z nazwą serwisową Ford PJ2 Tourneo Connect”. <p>Przekazane dokumenty oraz oględziny potwierdzają dostosowanie wersji silnika w samochodzie marki Ford Connect nr VIN WF0UXXWPGUEM34560 do wersji wymaganej przez Zamawiającego.</p> <p>2) W dniu 07.04.2015 r. Partner Wiodący przekazał do Kontrolera I-go stopnia poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię <i>Dowodu przyjęcia środka trwałego</i> - OT nr 9/2014 dotyczącego samochodu osobowego Ford Mondeo 2.0, z prawidłowo wpisanym rokiem produkcji, tj. 2014.</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Partner Wiodący wypełnił zalecenia pokontrolne.</p>

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Patrycja Ziąkiewicz
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Fedko-Brączek
Katarzyna Fedko-Brączek

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Załącznik nr 12 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli następczej

z up. **WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO**

Mirosław Ziąka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Podpis Dyrektora /Zastępy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej
Miejsce, data..... *Wrocław, 16/4/2015*

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
we Wrocławiu
z up.
Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)
Miejsce, data..... *Wrocław*

22-04-2015

[Signature]
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej
Rafał Szwałkowski
16.04.2015

