

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/1.3.00/09.01502
Tytuł projektu:	Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen
Partner Wiodący (PW):	Miasto Rokytnice w Orlickich górach
Partner poddany kontroli:	Gmina Bystrzyca Kłodzka
Data kontroli:	07 maja 2015 r.

Krótki opis projektu:

Główny cel projektu został określony jako zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców na dużej części polsko-czeskiego pogranicza oraz rozwój systemu ratownictwa w Górach Orlickich i Bystrzyckich w związku z wejściem do obszaru Schengen poprzez nabycie sprzętu i budowę remizy po stronie czeskiej oraz międzynarodowe ćwiczenia taktyczne jednostek straży pożarnej.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Partner Projektu – Gmina Bystrzyca Kłodzka - w ramach realizacji przedmiotowego projektu zobowiązał się do:

- wyboru dostawcy wozu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy silnikowej w trybie przetargowym;
- zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy silnikowej;
- promocji projektu poprzez oznakowanie zakupionego sprzętu, informacje na stronie internetowej, w lokalnych periodykach oraz tablicy ogłoszeń w jednostce Partnera projektu;
- udziału przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej¹ w Wilkanowie w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez Partnerów projektu.

W ramach realizacji projektu Partner złożył jedno *Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za część projektu*², za okres 03.02.2010 – 30.04.2014. Powyższe *Oświadczenie* uwzględnia jeden wydatek poniesiony na zakup średniego samochodu specjalnego i motopompy o wartości przekraczającej 400 euro. W związku z powyższym Kontroler nie dobierał próby wydatków do kontroli na miejscu.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Decyzja o dofinansowaniu projektu została wydana 25.11.2013 r., co spowodowało dezaktualizację harmonogramu realizacji projektu określonego we Wniosku aplikacyjnym zarejestrowanym 03.02.2010 r. Zgodnie z harmonogramem okresów monitorowania projektu, który został załączony do Decyzji o dofinansowaniu projektu okres realizacji projektu określono jako 31.10.2013 r. - 30.06.2015 r.

W dniu 27.01.2015 r. Partner projektu wystąpił do Kontrolera z wnioskiem o zaopiniowanie zmiany w zakresie rzeczowym projektu, polegającej na zwiększeniu zakresu wyposażenia inwestycyjnego

¹ Zwana dalej OSP

² Zwane dalej *Oświadczeniem*

zakupionego w ramach realizacji projektu (zestaw z kamerą termowizyjną, zestaw ratownictwa medycznego), w związku z oszczędnościami wynikającymi z dotychczasowej realizacji projektu. Kontroler zaopiniował ww. zmianę pozytywnie, niemniej jednak procedura akceptacji zmiany administrowana przez Wspólny Sekretariat Techniczny nie została zakończona do czasu wszczęcia niniejszej kontroli.

W ramach kontroli administracyjnej *Oświadczenia*, przeprowadzono kontrolę *ex post* postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz zakup motopompy pożarniczej dla OSP Wilkanów. W związku z powyższym w ramach niniejszej kontroli zweryfikowano zgodność kopii dokumentacji przedłożonej do kontroli *ex post* z oryginałem i nie wniesiono uwag do ustaleń z przeprowadzonej kontroli *ex post*.

Partner projektu zawarł umowę na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz motopompy pożarniczej w dniu 07.01.2014 r. Zgodnie z treścią protokołu zdawczo-odbiorczego dostawa została zrealizowana w dniu 14.02.2014 r.

W toku kontroli przeprowadzono oględziny ww. samochodu i motopompy potwierdzając, iż Partner projektu dysponuje sprzętem zakupionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, który został oznakowany zgodnie z wymogami promocji projektu [opis pozostałych działań promocyjnych poniżej]. W konsekwencji potwierdzono realizację wskaźnika projektu *liczba urzędzeń na rzecz rozwoju systemów ratowniczych i dla celów usuwania* o wartości 2.

Powyższy sprzęt został przekazany w użytkowanie OSP w Wilkanowie, która prowadzi działalność w formie Stowarzyszenia. Zgodnie z §5 Statutu Stowarzyszenia celem i zadaniem działalności jest m.in. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Ponadto, na podstawie dokumentacji przedstawionej w toku kontroli [listy obecności, zdjęcia] potwierdzono udział przedstawicieli OSP w Wilkanowie w ćwiczeniach strażackich zorganizowanych przez Partnerów projektu – Gminę Kudowa Zdrój oraz Gminę Oleśnice w Orlickich Górach.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Kontrolujący potwierdził, iż Partner projektu zrealizował działania w zakresie ustalonym przez obecnie obowiązującą Decyzję o dofinansowaniu projektu, w okresie realizacji projektu.

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

W toku kontroli potwierdzono oznakowanie zakupionych w ramach projektu wozu i motopompy naklejkami zawierającymi wymagane elementy promocji.

Dodatkowo na budynku remizy OSP Wilkanów zamontowano tablicę pamiątkową zawierającą wymagane elementy promocji projektu.

Jednocześnie Partner projektu promował projekt poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej www.bystrzyca.klodzka.pl, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz w lokalnym periodyku Informator Samorządowy Biuletyn Bystrzycki. Powyższe informacje zostały opatrzone wymaganymi elementami promocji projektu.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W toku kontroli potwierdzono, że Partner projektu wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja jest przechowywana w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Bystrzycy Kłodzkiej. Kopie dokumentacji przedłożonej do kontroli administracyjnej są zgodne z oryginałami będącymi w dyspozycji Partnera projektu.

Wydatek wykazany w złożonym *Oświadczeniu* został ujęty w ewidencji księgowej, a zakupiony sprzęt w ewidencji środków trwałych prowadzonych przez Partnera projektu.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH³:

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości wymagających podjęcia działań naprawczych.

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

Wynik kontroli został omówiony z przedstawicielem Partnera projektu – Panem Rafałem Matysem pełniącym funkcję Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

Nie dotyczy.

Sprawozdanie sporządził/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Krzysztof Cwynar	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Cwynar</i>
071 340 66 83	<i>Krzysztof Cwynar</i> 26.05.15
k.cwynar@duw.pl	

Sprawozdanie zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Jolanta Zelep	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Jolanta Zelep</i>
071 340 65 33	<i>Jolanta Zelep</i> 26.05.2015r
j.zelep@duw.pl	

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej
d. J. mme
Renata Surma

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Miroslaw Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich
27/5/15

KIEROWNIK
Wydziału Spraw Obywatelskich

R. Matys
mgr Rafał Matys

Załączniki:

- pismo informujące o kontroli z dnia 28.04.2015 r., znak: CF.PWT.3144.1.2014.KC;
 - upoważnienie z dnia 28.04.2015 r., znak: CF.PWT.3144.1.2014.KC;
 - dokumentacja przekazana w toku kontroli – Statut OSP w Wilkanowie, wyciągi z ewidencji, oświadczenie, listy obecności na ćwiczeniach, potwierdzenia promocji projektu;
 - dokumentacja fotograficzna
- Programów Współpracy Transgranicznej

³ 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.

