

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 Kudowa - Zdrój
Data kontroli:	09.06.2015 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu było 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 oraz realizację ćwiczeń i szkoleń taktycznych jednostek straży pożarnej.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Partner projektu – Gmina Kudowa - Zdrój - w ramach realizacji projektu przeprowadziła następujące działania:

- zmodernizowano wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Kudowa - Zdrój (przetarg na dostawę sprzętu – 11.2013, zakup wyposażenia – 01.2014),
- zorganizowano działania miękkie w celu poprawy współpracy OSP po obu stronach granicy tj.:
 - przeprowadzono ćwiczenia strażackie (tematyka ćwiczeń "Wypadek drogowy z pożarem oraz likwidacja substancji chemicznych"), które odbyły się w dniu 27.09.2014 r.
 - przeprowadzono szkolenia (tematyka "Poprawa znajomości terenu"), które odbyło się w dniu 07.06.2014 r. - obustronne działanie edukacyjne obejmowało kurs językowy, którego celem mało być usunięcie bariery komunikacyjnej występującej w trakcie podejmowanych działań.

Podczas ćwiczeń wykorzystany został zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie, w celu wypróbowania przed faktycznym wykorzystaniem w prawdziwej sytuacji.

Kontrolę na miejscu przeprowadzono w trakcie realizacji projektu. Do dnia wszczęcia kontroli Beneficjent złożył 2 Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, zwane dalej Oświadczeniami, na łączną wnioskowaną kwotę 47 400,84 EUR (44 841,76 EUR w ramach Oświadczenia nr 1 i 2 559,08 EUR w ramach Oświadczenia nr 2). Kontroler do dnia wszczęcia kontroli zakończył kontrolę administracyjną Oświadczenia nr 1 i 2 poświadczając wydatki na kwotę 44 684,46 EUR (42 599,67 EUR w ramach Oświadczenia nr 1 i 2 084,79 EUR w ramach Oświadczenia nr 2).

Ponieważ w trakcie kontroli administracyjnej zweryfikowano 100% wydatków przedłożonych w Oświadczeniach 1-2 – Zespół Kontrolujący dokonał – z wynikiem pozytywnym - sprawdzenia zgodności przedłożonych dokumentów z oryginałami.

W ramach Oświadczenia nr 1 ujęto 2 wydatki (dotyczące zakupu sprzętu), natomiast w ramach Oświadczenia nr 2 ujęto 3 wydatki (dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkolenia i ćwiczeń).

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Ze względu na fakt, iż Decyzja o dofinansowaniu została wydana w dniu 25.11.2013 r. zaplanowane we wniosku projektowym (zarejestrowanym w dniu 03.02.2010 r.) terminy realizacji poszczególnych zadań zostały opóźnione.

Załączony do Decyzji o dofinansowaniu harmonogram okresów monitorowania obejmuje okres od 31.10.2013 r. do 30.06.2015 r. Aneks z dnia 08.06.2015 r. przedłużono termin realizacji projektu do 30.09.2015 r.

Jednocześnie, w dniu 05.06.2015 r. WST zatwierdził działania dodatkowe partnera, zgłoszone na wniosek Partnera Wiodącego tj. zakup urządzeń/wyposażenia do udzielania pierwszej pomocy medycznej na drodze (m.in. wyciągarka, mininożyce, latarki, piła, defibrylator, aparat powietrzny itp).

W ramach kontroli administracyjnej Oświadczenia nr 1, przeprowadzono kontrolę ex-post postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kudowa - Zdrój”. W związku z powyższym, w ramach kontroli na miejscu zweryfikowano zgodność kopii dokumentacji przedłożonej do kontroli ex-post z oryginałem i nie wniesiono uwag do dokonanych uprzednio ustaleń.

Zawarta w dniu 17.12.2013 r. umowa, zgodnie z treścią protokołu z czynności odbioru technicznego, jakościowego i faktycznego z dnia 14.01.2014 r., została zrealizowana terminowo i prawidłowo pod względem rzeczowym, co potwierdzają również dokonane podczas kontroli na miejscu oględziny zakupionego sprzętu. Jednocześnie, należy również podkreślić, iż sprzęt ten został prawidłowo oznakowany – zgodnie z wymogami promocji Programu.

Sprzęt został przekazany do jednostek OSP w Kudowie – Zdroju, Kudowie - Słonem, Kudowie - Brzozowie, i Kudowie - Czermej na podstawie podpisanych w dniu 23.01.2014 r. protokołów przekazania wyposażenia osobistego strażaków i sprzętu do użytkowania.

Ponadto, na podstawie dokumentacji przedstawionej podczas kontroli [listy obecności, protokół odbioru, zdjęcia] potwierdzono zrealizowanie szkolenia i ćwiczeń strażackich.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowych wydatków potwierdzono, że wydatki:

- dotyczyły działań przewidzianych w projekcie i są poparte dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie,
- były niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia jego zakładanych celów,
- zostały faktycznie poniesione,
- zostały poniesione z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- są potwierdzone dokumentami księgowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu.

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

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

Prawidłowość przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej jego części Zespół Kontrolujący potwierdził w trakcie kontroli na miejscu.

Dokumenty wytwarzane przez Beneficjenta: notatki z analizy rynku, zlecenia itp. spełniały zasady promocji.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginały dokumentów księgowych oraz dokumentację finansowo – księgową dotyczące wszystkich wydatków przedstawionych w Oświadczeniach nr 1 i 2.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopie dokumentów księgowych przedłożonych w Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach są zgodne z oryginałami,
- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu,
- zaksięgowano wszystkie wydatki dotyczące projektu.

Przechowywanie dokumentów i archiwizacja

Beneficjent przechowuje dokumenty związane z projektem w swojej siedzibie w oznakowanych segregatorach przy ulicy Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa Zdrój.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

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

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

- w toku czynności kontrolnych

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

- brak

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Katarzyna Fecko-Brączek

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Fecko-Brączek 24.06.2015

Katarzyna Fecko-Brączek

Tel. +48 71 340 67 58 fax +48 71 340 67 58

k.fecko@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Tomasz Gruszecki

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomasz Gruszecki

24.VI.2015r.

Tel. +48 71 340 63 15 fax +48 71 340 67 58

t.gruszecki@duw.pl

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Miroslaw Ziarka 24/6/2015
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Burmistrz

Piotr Maziarz

WIEROJĄCY
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej
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.

