

P.K. C...
18.06.2015 v.
W P L Y N Ę Ł O
Wojewódzki Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Certyfikacji Funduszy Europejskich

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	19-06- CZ.3.22/1.3.00/09.01502	Podpis
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 Międzyzlesie	
Data kontroli:	15 maja 2015 r.	



RPW/142566/2015 P
Data: 2015-06-19

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 Międzyzlesie - w ramach realizacji przedmiotowego projektu zobowiązał się do:

- wyboru dostawcy wozu ratowniczo-gaśniczego w trybie przetargowym;
- zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego oraz przenośnej pompy silnikowej;
- udziału przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej¹ w Międzyzlesiu w ćwiczeniach organizowanych przez Partnerów projektu;
- zaangażowania w przygotowanie wydania polsko-czeskiego folderu.

W ramach realizacji projektu Partner złożył jedno *Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za część projektu*², za okres 01.02.2014 – 30.04.2014. Powyższe *Oświadczenie* uwzględnia dwa wydatki poniesione 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 28.01.2015 r. Partner projektu wystąpił do Kontrolera z wnioskiem o zaopiniowanie zmiany w zakresie rzeczowym projektu, polegającej na zwiększeniu zakresu wyposażenia inwestycyjnego zakupionego w ramach realizacji projektu [hydrauliczny zestaw ratowniczy, pilarka spalinowa, węże

¹ Zwana dalej OSP

² Zwane dalej *Oświadczeniem*

ssawne, motopompa pływająca], 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 projektu, w okresie 01.04.2014 – 02.05.2014, przeprowadzono kontrolę *ex post* postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Międzyzlesiu. 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 dla OSP w Międzyzlesiu w dniu 06.02.2014 r. Zgodnie z treścią protokołu odbioru faktycznego dostawa została zrealizowana w dniu 21.03.2014 r.

Natomiast w ramach kontroli administracyjnej *Oświadczenia*, przeprowadzono kontrolę procedury wyboru dostawcy motopompy, która została przeprowadzona bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), z uwagi na oszacowaną wartość zamówienia, która nie przekroczyła progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy – 14 000 euro. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. W związku z powyższym w ramach niniejszej kontroli zweryfikowano zgodność kopii dokumentacji przedłożonej do kontroli administracyjnej z oryginałem i nie wniesiono uwag do ustaleń z przeprowadzonej kontroli ww. procedury.

Partner projektu zawarł umowę na dostawę przenośnej motopompy w dniu 12.03.2014 r. Zgodnie z treścią protokołu przekazania i odbioru dostawa została zrealizowana w dniu 28.03.2014 r.

W toku kontroli przeprowadzono oględziny ww. samochodu i motopompy potwierdzając, iż Partner projektu dysponuje sprzętem zakupionym w ramach realizacji projektu, 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 Międzyzlesiu – samochód, OSP w Goworowie - motopompa, które prowadzą swoją działalność w formie Stowarzyszeń. Zgodnie z §9 Statutów ww. Stowarzyszeń celem i sposobem działania 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 [lista obecności, kronika projektu] potwierdzono udział przedstawicieli OSP w Międzyzlesiu oraz OSP w Goworowie w ćwiczeniach i szkoleniach strażackich zorganizowanych przez Partnerów projektu – Gminę Kudowa Zdrój oraz Gminę Oleśnice w Orlickich Górach. W szczególności należy zwrócić uwagę na udział przedstawicieli Partnera projektu w szkoleniu zorganizowanym przez Gminę Oleśnice w Orlickich Górach, w ramach którego zaplanowano – zgodnie z Wnioskiem aplikacyjnym – pracę nad folderem polsko-czeskim.

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 budynkach remiz OSP w Międzyzlesiu i OSP w Goworowie zamontowano tablice pamiątkowe zawierające wymagane elementy promocji projektu.

Jednocześnie Partner projektu promował projekt poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie oraz w lokalnym periodyku Informator Gminy Międzyzlesie. 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 Międzyzlesie przy Placu Wolności 1 w Międzyzlesiu. Kopie dokumentacji przedłożonej do kontroli administracyjnej są zgodne z oryginałami będącymi w dyspozycji Partnera projektu. Jedyne w przypadku faktury nr 2/H/2014 stwierdzono naniesienie dodatkowej adnotacji w opisie faktury, dotyczącej wprowadzenia na stan środków trwałych. W związku z powyższym faktura została skopiowana w ramach kontroli i załączona do akt kontroli.

Wydatki wykazane w złożonym *Oświadczeniu* zostały ujęte 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 – Panią Moniką Harasińską pełniącym funkcję Koordynatora projektu z ramienia Gminy Międzyzlesie.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

Nie dotyczy.

Sprawozdanie sporządził/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Krzysztof Cwynar	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
071 340 66 83	<i>Cwynar</i> Krzysztof Cwynar 08.06.15
k.cwynar@duw.pl	

Sprawozdanie zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Renata Pasznicka	STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
071 340 69 39	<i>Pasznicka</i> 8.06.2015 Renata Pasznicka
r.pasznicka@duw.pl	

Gmina Międzyzlesie
57-530 Międzyzlesie, Plac Wolności 1
woj. dolnośląskie
NIP 881-10-37-024 REGON 890718136
tel. 74/ 8 126 327 ; fax 748 126 126
(8)

BURMISTRZ
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Tomasz Korczak

Mirosław Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

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.

Załączniki:

- pismo informujące o kontroli z dnia 05.05.2015 r., znak: CF.PWT.3144.1.2014.KC;
- upoważnienie z dnia 05.05.2015 r., znak: CF.PWT.3144.1.2014.KC;
- dokumentacja przekazana w toku kontroli – Statuty OSP w Międzyzlesiu i Goworowie, oświadczenie, wyciąg z uchwały budżetowej, lista obecności na ćwiczeniach, protokoły przekazania, potwierdzenia promocji projektu, kopia faktury;
- dokumentacja fotograficzna.