

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2012/PL-BB

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Numer kontroli | 1/2012/PL-BB |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. |
| 3 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Wyszyńskiego 64 66-400 Gorzów Wlkp. |
| 4 | Termin kontroli | 16-17 stycznia 2012 r. |
| 5 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | - Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, - §8 umowy o dofinansowanie projektu nr WTBR.01.02.00-52-001/08-00 z dnia 29.09.2009 r. |
| 6 | Osoby przeprowadzające kontrolę | Joanna Nazwalska – kierownik zespołu kontrolującego. Jacek Włodarczak – członek zespołu kontrolującego. |
| 7 | Zakres kontroli | Kontrola na zakończenie realizacji projektu sprawdzająca prawidłowość jego wdrażania w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ wykonywania działań zaplanowanych w projekcie, ⇒ osiągnięcia wskaźników realizacji projektu, ⇒ prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu, ⇒ weryfikacji wydatków poniesionych na realizację projektu, ⇒ udzielania zamówień publicznych, w tym weryfikacji prawidłowości nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy pzp, ⇒ przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji, ⇒ przestrzeganie polityk horyzontalnych, ⇒ sposobu przechowywania dokumentacji/archiwizacji. |
| 8 | Ustalenia kontroli | Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie, wykonanie i transgraniczne użytkowanie ćwiczebnego budynku rozgorzeniowego i zakup i użytkowanie pojazdów pożarniczych” , zawarta w dniu 29.09.2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Okres realizacji umowy obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.01.2012 r. |

Ad. 1. Wykonanie działań zaplanowanych w projekcie

Zespół kontrolujący potwierdził rzeczową realizację projektu w miejscu inwestycji oraz istnienie oryginalnej dokumentacji związanej z projektem, znajdującej się w siedzibie Beneficjenta.

Dokumenty przedstawione przez jednostkę kontrolowaną zostały opatrzone datą kontroli i podpisane przez członków zespołu kontrolującego.

Zakupione w ramach projektu pojazdy przechowywane są:

- samochód do przewozu osób (PN-EN1846-1 L-2-8-7-1-0) marki Mercedes Vito 116 CDI 4MATIC- znajduje się w KW PSP w Gorzowie Wlkp., u. Wyszyńskiego 64,
- samochód do przewozu osób (PN-EN 1846-1 S-1-50-49-1-0) marki Volvo 9700, pożarniczy specjalistyczny pojazd samochodowy (PN-EN 1846-1 S-1-3-1) ze sprzętem ochrony dróg oddechowych Renault Midlum 300.16 – znajdują się w ośrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Świebodzinie ul. Cegielniana 13.

Ad. 2. Wskaźniki realizacji projektu

| L P. | Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym | Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym | Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Wskaźniki produktu | | | |
| 1. | Budowa ćwiczebnego budynku rozgorzeniowego | 1 | Wskaźnik realizowany przez BW |
| 2. | Nabycie i użytkowanie samochodów pożarniczych | 3 | 3 |
| Wskaźniki rezultatu | | | |
| 1. | Szkolenie członków niemieckiej straży pożarnej z obszaru Brandenburgii | 1056 | Wskaźnik realizowany przez BW |
| 2. | Szkolenie członków polskiej straży pożarnej | 200 | Wskaźnik realizowany przez BW |
| 3. | Szkolenie członków niemieckiej straży pożarnej z obszaru Berlina | 125 | Wskaźnik realizowany przez BW |
| 4. | Samochody strażackie | 3 | 3 |
| 5. | Wykorzystanie samochodów do akcji transgranicznych, spotkań roboczych, ćwiczeń i innych | liczba | 14 |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | impresz | | |
|--|---------|--|--|

Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu na podstawie oględzin, przedstawionej dokumentacji.

Ad.3. Ewidencja księgowa

W trakcie kontroli na miejscu sprawdzone zostały oryginały faktur oraz wyciągi bankowe świadczące o dokonaniu płatności z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu. Przedstawione dokumenty potwierdzają faktyczne poniesienie wydatków.

W kontrolowanej jednostce obowiązuje *Zarządzenie nr 39/2010 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia (zasad) polityki rachunkowości.*

Beneficjent przedstawił wydruki z programu księgowego STREAM Soft PRESTIŻ FK. Na podstawie przedstawionych wydruków, zespół kontrolujący stwierdził, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych w ramach realizacji projektu.

Z wydruków wynika, iż Beneficjent dokonywał księgowania na kontach:
130-1-606-9-03-03 – (udział własny)
130-1-606-8 - (udział UE)

Ad.4. Weryfikacja wydatków

Weryfikacja wydatków została przeprowadzona na podstawie *Zestawień faktur/ dokumentów o równoważnej wartości dowodowej*, stanowiących załączniki nr 1 do Raportów z postępu realizacji projektu przedłożonych do rozliczenia do dnia kontroli tj. 17 stycznia 2012r.

Koszty poniesione na realizację projektu wynikają z oryginałów dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta.

W ramach potwierdzenia dokonania płatności skontrolowane zostały oryginały faktur, rachunków oraz wyciągi bankowe świadczące o fakcie dokonania płatności z tytułu kosztów poniesionych na jego realizację. Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych kosztach na realizację kontrolowanego projektu.

Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie beneficjent przy udzielaniu zamówień publicznych zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Podczas kontroli weryfikowano dokumentację dotyczącą dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

1. dostawa trzech pojazdów pożarniczych,
2. dostawa jednego samochodu do przewozu osób (kontynuacja zamówienia nr 1)

Ad.1

W przypadku zamówienia dot. dostawy trzech pojazdów pożarniczych obowiązuje Decyzja WT 59/2010 z dnia 23 września 2010 roku Lubuskiego Komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

W ramach potwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skontrolowana została oryginalna dokumentacja przetargowa.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, do którego udzielenia stosowano przepisy ustawy PZP.

Wartość zamówienia podstawowego ustalona została na kwotę 2 360 000,00 zł co stanowi równowartość 614 743,42 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23 września 2010 r. na podstawie rozeznania cenowego występujących na rynku samochodów o zbliżonych parametrach.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawców dla części nr 1 i części nr 2. Dla Części nr 3 postępowanie unieważniono z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.

Umowa na dostawę samochodu do przewozu osób PN-EN 1846-1 S-1-50-49-1-0 pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. a firmą Volvo Bus Corporation zawarta została w dniu 29.11.2010 r. na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

Umowa na dostawę specjalnego pojazdu samochodowego PN-EN 1846-1 S-1-3-1 pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. a firmą Piotr Wawraszek Inżynieria Samochodów Specjalnych zawarta została w dniu 29.11.2010 r. na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

Ad.2

W przypadku zamówienia dot. dostawy jednego samochodu do przewozu osób nie powołano Komisji Przetargowej. Zostały wskazane trzy osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

W ramach potwierdzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skontrolowana została oryginalna dokumentacja przetargowa.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, do którego udzielenia stosowano przepisy ustawy PZP.

Wartość zamówienia podstawowego ustalona została na kwotę 160 000,00 zł co stanowi równowartość 41 677,52 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 16 grudnia 2010 r. na podstawie przeglądu cen rynkowych.

Umowa na dostawę samochodu Mercedes – Benz VITO 116 pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. a F.H.U CAR-BUD zawarta została w dniu 19.01.2011 r. na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

Działania informacyjne i promocyjne

Na miejscu realizacji projektu znajdują się zakupione pojazdy oznaczone tabliczką informacyjną na której znajdują się emblemat UE oraz logo i nazwa POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Głównej państwowej Straży Pożarnej uruchomiona została witryna internetowa, na której zamieszczone zostały informacje o realizowanym projekcie wraz z informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską. Informacje dotyczące projektu zostały zamieszczone także w prasie lokalnej.

Projekt został zaprezentowany na poniższych konferencjach:

- w dniu 20 listopada 2009 roku konferencja nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007 – 2013 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.
- w dniu 17 listopada 2011 roku konferencja poświęcona Programowi Operacyjnemu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakres działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, które zostały zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.

Zgodność projektu z politykami UE.

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej potwierdza realizację projektu zgodnie z zasadami wspólnotowymi.

Sposób przechowywania dokumentacji/Archiwizacja

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej obowiązuje Decyzja Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu kontroli dokumentacja dotycząca projektu przechowywana była w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z oświadczeniem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 18.01.2012 r., dokumentacja dotycząca kontrolowanego projektu, przechowywana jest we właściwych komórkach merytorycznych tj. Ośrodka Szkolenia, Wydziale Kwatermistrzowskim i Wydziale Finansów, po zakończeniu realizacji projektu zarchiwizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami.

Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt.8 umowy o dofinansowanie projektu.

| | |
|----|---|
| 9 | Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości na etapie kontroli na miejscu |
| | Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. |
| 10 | Pouczenie |
| | <ol style="list-style-type: none">1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przesłać do Kontrolera podpisaną przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić do niej zastrzeżenia na piśmie.2. Kontroler rozpatruje zastrzeżenia i ewentualnie zmienia treść informacji pokontrolnej. Zmienioną informację pokontrolną i/lub wyjaśnienia odmowy uwzględnienia całości/części zastrzeżeń Beneficjenta, Kontroler wysyła w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń.3. Jeżeli Beneficjent akceptuje treść zmienionej informacji pokontrolnej, podpisuje ją w dwóch egzemplarzach i odsyła jeden z nich do Kontrolera w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej od Kontrolera. W przypadku, gdy Beneficjent nie akceptuje informacji pokontrolnej, przekazuje do Kontrolera wyjaśnienia dotyczące odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli. Zarówno Beneficjent jak i kontroler posiadają po jednym egzemplarz ostatecznej informacji pokontrolnej. |

Gorzów Wlkp., 03 lutego 2012 r.

Joanna Nazwalska- Inspektor Wojewódzki, Jacek Włodarczyk – Inspektor Wojewódzki

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. Wojewody Lubuskiego
Sabina Ren
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora I
lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Stanisław Węsierski

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data Gorzów Wlkp. 15.02.2012 r.