

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

Kielce, dn. 25.03.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/N/IV/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów”**, realizowanego w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w Gminie Ożarów w dniu 22.02.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy:

Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”



5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2017 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2018 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0003/16-00 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 12.09.2019 r. przez p. o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 8/N/IV/RPO/2019:

— Inspektor – Robert Gmyr (*kierownik zespołu kontrolnego*);

— Inspektor – Hubert Zieja (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Łukasz Wtorkowski – Inspektor ds. UE, BIP, promocji gminy.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Majcher – Burmistrz Ożarowa – złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22 lutego 2019 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów” – dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Informacja Pokontrolna Nr 8/N/IV/RPO/2019

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 22.02.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów”.

Ad. 2

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie dotyczyło zakupu średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów (ogłoszenie BZP 617564-N-2018 z dnia 14.09.2018 r.), w wyniku którego w dniu 24.10.2018 r. podpisana została Umowa nr BIII.271.9.2018, zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „Moto - Truck” Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, na kwotę 896 670,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zakupów dokonanych w ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów”, tj. samochodu strażackiego marki Renault, nr VIN: VF640K861JB001064, nr rej. TOP 06300 wraz z wyposażeniem, tj. radiotelefonem, zestawem do wyważania drzwi i cięcia pedałów oraz pompą szlamową. Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów” oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (dowód nr 4):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wyposażono jedną jednostkę służb ratowniczych;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. zakupiono 1 szt. wozu pożarniczego.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki specyficzne dla programu:

- Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami – wskaźnik został zrealizowany w 102,55 %, tj. 11 397 osób zostało objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami (dowód nr 5).

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości związanych z przepływem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedmiotowego projektu.
3. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust.1 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2012 w zakresie informacji i promocji.*
5. Beneficjent zrealizował zakładane kluczowe wskaźniki produktu w 100%, natomiast wskaźnik specyficzny dla programu pn. *„Liczba osób objętych ochroną przed innymi*

niż powódź zagrożeniami” został zrealizowany na poziomie 11 397 osób, tj. w 102,55.

6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

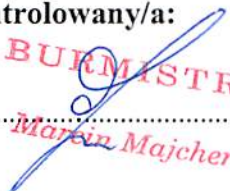
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: 

IMIĘ I NAZWISKO: 

Kontrolowany/a:

BUKMISTRZ


.....
Marek Majcher



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PROTOKÓŁ z czynności oględzin

przeprowadzonych przez:

Roberta Gmyra – Inspektora w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Huberta Zięję – Inspektora w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

w obecności przedstawiciela Beneficjenta – Gminy Ożarów - Łukasza Wtorkowskiego
Inspektora ds. UE, BIP, promocji gminy

W dniu 22.02.2019 r. dokonano oględzin realizowanej inwestycji w ramach Projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarów”, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oględziny zostały przeprowadzone w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie

Oględziny dotyczyły zakupionego w ramach projektu samochodu strażackiego marki Renault, nr vin: VF640K861JB001064, nr rej. TOP 06300 wraz z wyposażeniem, tj. radiotelefonem, zestawem do wyważania drzwi i cięcia pedałów oraz pompą szlamową.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1. Robert Gmyr

2. Hubert Zięja

3. Łukasz Wtorkowski


.....
.....
.....