

Katowice, 13 grudnia 2019 r.

RKPR.44.730.2.2019.AS

Dot. projektu nr 03D2/17

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.05.00-24-03D2/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.05.00-24-03D2/17-00 z 2018-05-17 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- Planowy

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 04.12.2019 r. do 11.12.2019 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Beneficjenta: ul. Bolesława Chrobrego 2

Miejsce rzeczowej realizacji projektu: OSP Gotartowice

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku - Gotartowicach, z podziałem na zadania.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.56.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 18.05.2018 r. pod nr 560326-N-2018

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 715 000 zł

Umowa z wykonawcą: zadanie nr 1 – Umowa nr Z-I.272.2.2018 z 14.06.2018 r. z SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., zadanie nr 2 - Umowa nr Z-I.272.3.2018 z 12.06.2018 r. z FIRE-MAX Sp. z o.o.

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

Wskaźniki: Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej [139252 osoby] – wskaźnik wg danych GUS – 138696 osoby,

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów [139252 osoby] - wskaźnik wg danych GUS – 138696 osoby.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta osiągnął on zakładane wskaźniki związane z liczbą ludności. Liczby wskazane we wniosku aplikacyjnym, wynikają z danych GUS na koniec 2016 roku, natomiast obecnie na koniec 2018 roku. Już na etapie składania wniosku Beneficjent sygnalizował, iż w związku z niekorzystną tendencją – ubytku naturalnego ludności, liczba ta może być mniejsza niż wskazana.

Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [1 szt.] Źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika jest protokół odbioru samochodu

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [1 szt.]

Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia [1 szt.] Źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika jest protokół odbioru kupowanego sprzętu.

5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego
kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Agnieszka Mark-Góralczyk
Magdalena Skowron

Podpis Kierownika jednostki

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczyński
(miejsce, data, podpis)

(podpis)

Zatwierdził:

13.12.2019
Zastępca Dyrektora
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marian Sztybel

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

12-12-2019

4 | 4 FR-RKPR.44.730.2.2019.AS