

PODKARPACKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



026.1710.5.2012.111

CE-V.804.1.16.2012

Rzeszów, 2012-09-24

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli
WPŁYNIĘŁO
Rozchodzenie Ogólne

Wpływ
data: 02-10-2012

Nr 10689
podpis: *[signature]*

Sekretariat
026 111
IMP
Pan

Robert Fija
Starosta Stalowowolski

Szanowny Panie Starosto,

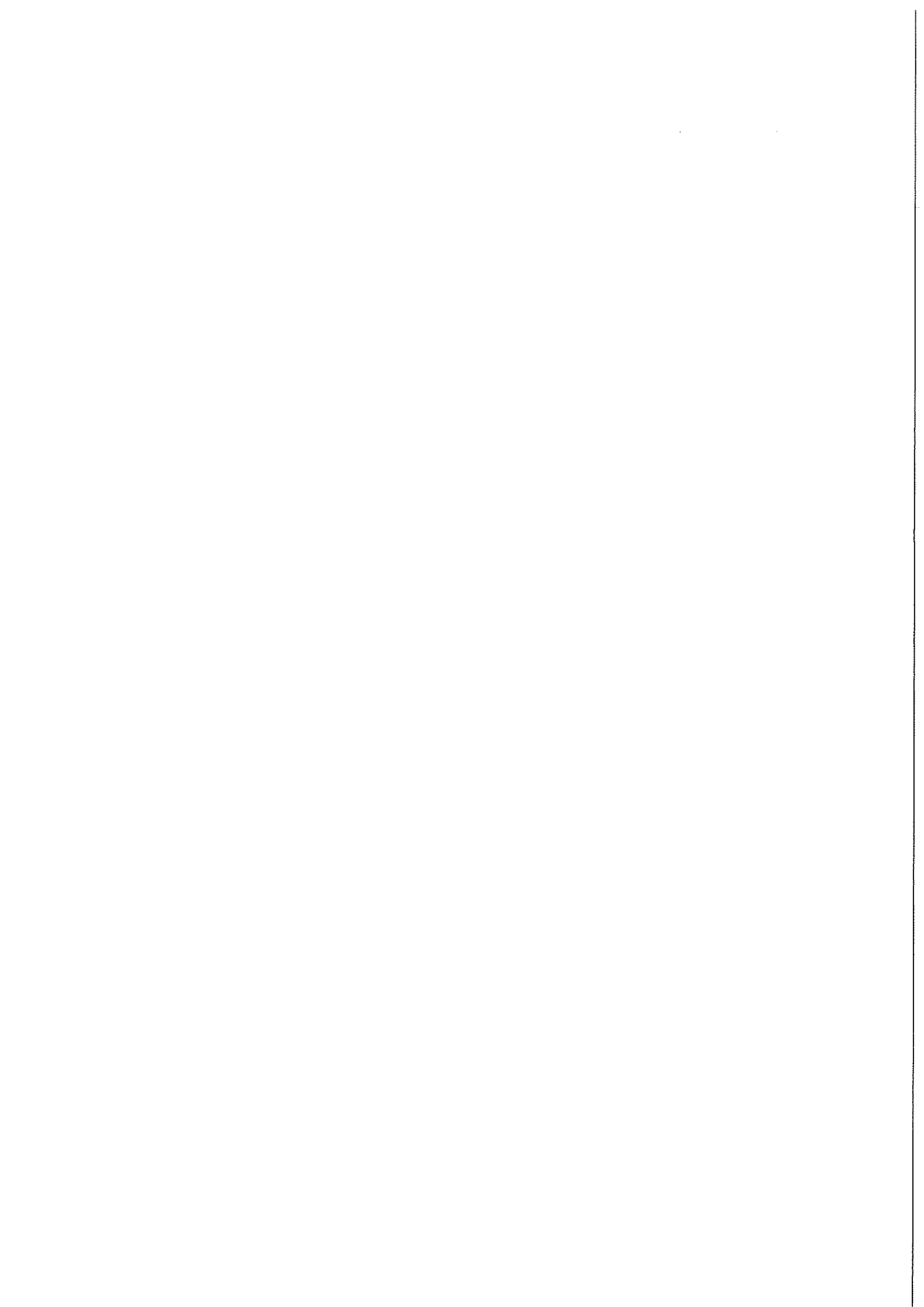
W ślad za przeprowadzoną w dniach 11-27.09.2012 r. kontrolą trwałości projektu pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadomienia Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.2 regionalnego komponentu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w załączeniu przesyłam INFORMACJĘ POKONTROLNĄ.

Jednocześnie informuję o przysługującym prawie wniesienia uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie 14 dni roboczych. Wszystkie uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku uwag proszę o podpisanie przez kierownika jednostki kontrolowanej oraz osoby uczestniczącej w kontroli, dwóch załączonych egzemplarzy INFORMACJI POKONTROLNEJ i niezwłoczne odesłanie **jednej z nich** na adres Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w PUW w Rzeszowie.

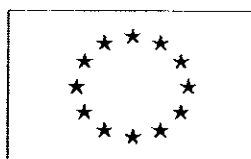
Z poważaniem
Dyrektor
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Barbara Kuźniak-Jablczyńska





ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

INFORMACJA POKONTROLNA

z odbytej w dniach 11.09.2012 – 27.09.2012 kontroli dotyczącej trwałości Projektu ZPORR

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. Nr 90, poz. 602), po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Nr 15/12 z dnia 05.09.2012r. do przeprowadzenia kontroli w dniach **11.09-12.10.2012**, Zespół Kontrolujący w składzie :

1. **Anna Piskadło** – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
2. **Agnieszka Nowińska - Pyrkosz** – Kierownik Oddziału Zamknięcia Pomocy ZPORR i INTERREG w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich,

przedstawia następujące ustalenia i wnioski kontrolne.

Podstawowe dane o kontrolowanym Projekcie :

Beneficjent :	Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Nazwa Projektu :	„Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli”
Numer Projektu :	Z/2.18/I/1.3.2/1/05
Numer i data podpisania umowy o dofinansowanie z EFRR :	Umowa Nr Z/2.18/I/1.3.2/1/05/U/15/07 z dnia 14.12.2007r.
Okres realizacji Projektu :	rozpoczęcie realizacji: 14.12.2007r. zakończenie rzeczowe projektu: 29.02.2008r. zakończenie finansowe projektu: 07.04.2008r.
Całkowita wartość Projektu :	259.805,94 PLN
Wydatki kwalifikowalne :	259.531,44 PLN
Dofinansowanie z EFRR (60%) :	194.648,58 PLN
Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa	-

Cel kontroli : potwierdzenie utrzymania warunków trwałości Projektu.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Robert Fiła – Starosta Stalowowski

Miejsce kontroli : Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Osoby udzielające odpowiedzi w jednostce kontrolowanej

1. Pani Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu,
2. Pani Marta Nakielny – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu.

Przedmiot kontroli :

1. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu – potwierdzenie funkcjonowania Projektu i utrzymania wskaźników monitoringowych zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie.
2. Ustalenie aktualnego stanu ilościowego i wartościowego poszczególnych składników Projektu.
3. Ocena stanu technicznego środków trwałych wygenerowanych przez Projekt.
4. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999.
5. Sprawdzenie zachowania przez Beneficjenta celów polityk horyzontalnych zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym
6. Sprawdzenie spełniania przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów dotyczących Projektu.

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.

1. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu – potwierdzenie funkcjonowania Projektu i utrzymania wskaźników monitoringowych zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z punktem D6 wniosku aplikacyjnego projekt pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” miał na celu ujednoczenie systemu zgłoszeń z terenu powiatu stalowowolskiego, a także pełne zarządzanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia oraz innych podmiotów współdziałających w powiecie. Miał także ułatwić koordynację działań ratowniczych prowadzonych przez kilka służb

w jednym czasie i miejscu zgodnie z procedurami i rozwiązaniami przyjętymi m.in. w planach ratowniczych powiatu.

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w skład którego wchodziło:

- zestaw komputerowy,
- podsystem alarmowania i powiadamiania pojazdów ratowniczych (dwa terminale bazowe, 18 terminali przyłączeniowych, 18 modułów GPS do terminali),
- podsystem alarmowania dla SOR,
- specjalistyczne oprogramowanie dyspozytorskie,
- podkłady mapowe,
- urządzenia wizualizacji wielkoformatowej,
- rozbudowa podsystemu zasilania energetycznego,
- rozbudowa podsystemu łączności przewodowej,
- stałe połączenie CPR i SOR.

Na mocy porozumienia z dnia 10.06.2005r. pomiędzy Powiatem Stalowowolskim (Beneficjent) a Komendą Powiatową Straży Pożarnej (jednostka organizacyjna Powiatu) część zakresu rzeczowego projektu została zrealizowana przez KP PSP w Stalowej Woli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR- dot. wyposażenia stanowisk komputerowych i zakupu sprzętu specjalistycznego. Stosowne wyjaśnienia Beneficjent złożył na etapie kontroli końcowej z realizacji projektu.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, że wygenerowana w trakcie realizacji projektu infrastruktura służy realizacji ww. celów projektu.

Beneficjent przedstawił informację o osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu (oświadczenie z dnia 11.09.2012 r.).

Wartość wskaźnika rezultatu:

- 1.3.59 Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt specjalistyczny – 1 szt.

Zespół Kontrolujący ustalił, że wskaźnik rezultatu został utrzymany na poziomie zakładanym we wniosku aplikacyjnym.

2. Ustalenie aktualnego stanu ilościowego i wartościowego poszczególnych składników Projektu.

Na podstawie Księgi środków trwałych ustalono, że wartość majątku wygenerowanego w trakcie realizacji inwestycji wynosi 259.805,94 PLN.

Stan ilościowy i wartościowy przedmiotu projektu zawarty w Karcie środka trwałego nie różni się od kwoty całkowitej wartości projektu z rozliczenia końcowego projektu zawartego w Informacji Pokontrolnej z kontroli projektu na miejscu.

Podatek VAT jest w projekcie kwalifikowalny. Beneficjent przedłożył aktualne oświadczenie z dnia 11.09.2012r. informujące, iż w dalszym ciągu nie ma możliwości odzyskania kosztu podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu.

3. Ocena stanu technicznego środków trwałych wygenerowanych przez Projekt

Zespół kontrolujący sprawdził wizualnie dobry stan techniczny zakupionego w ramach projektu sprzętu.

Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające prowadzenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń zgodnie z wymogami określonymi przez producenta i obowiązującymi przepisami. Ustalono również, że usterki usuwane są na bieżąco.

4. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999.

Beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość projektu w okresie 5 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie, tzn. projekt nie będzie podlegał znaczącym modyfikacjom.(oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.09.2012r.)

Podmiotem zarządzającym jest, zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego Zarząd Powiatu przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli i SP ZZOZ Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Aktualne nadane numery identyfikacyjne Beneficjenta:

- REGON nadany przez GUS – wg aktualnego wydruku GUS z dnia 05.06.2008r.
- NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli – wg aktualnej dotychczas Decyzji z dnia 18.01.1999r.

- nienależne korzyści

Użytkowanie dóbr wygenerowanych przez Projekt nie jest źródłem nienależnych korzyści w rozumieniu art.30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999 (oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.09.2012r.)

5. Sprawdzenie zachowania celów polityk horyzontalnych zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym.

Realizacja projektu była zgodna z politykami horyzontalnymi, założonymi we wniosku aplikacyjnym w pkt. F1, F2 i F3:

- polityką ochrony środowiska
- polityką społeczeństwa informacyjnego,
- polityką równości szans.

W ww. kwestii zachowania polityk horyzontalnych beneficjent złożył stosowne aktualne oświadczenie z dnia 11.09.2012 r. o ich utrzymaniu w trakcie trwania projektu.

6. Sprawdzenie spełniania przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Podczas wizyty monitorującej Kontrolujący stwierdzili, że promocja Projektu jest realizowana zgodnie z wymogami zakładanymi w umowie o dofinansowanie:

- tablica pamiątkowa (1 szt.) informująca o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR znajduje się w budynku KP PSP w Stalowej Woli,
- tablice informacyjne (4 szt.) o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR znajdują się w budynkach Starostwa Powiatowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego (1 tablica w KP PSP i 1 tablica w SOR) oraz JRG2.

7. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów dotyczących Projektu.

Dokumentacja związana z realizacją Projektu tj.

- wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, umowa o dofinansowanie, sprawozdawczość, wniosek o płatność, dokumentacja przetargowa, korespondencja dotycząca projektu oraz dokumentacja zawierająca końcowe rozliczenie projektu znajduje się w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
- dokumentacja finansowa projektu znajduje się w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Zespół Kontrolujący objął kontrolą dokumenty związane z projektem. Stwierdził ich kompletność oraz stosowne opisanie.

Zespół Kontrolujący przypomniał o obowiązku przechowywania ww. dokumentacji do 25 czerwca 2015r.

WNIOSKI i REKOMENDACJE:

Zespół kontrolujący na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych na dokumentach w siedzibie Beneficjenta oraz odbytej wizji lokalnej na miejscu realizacji Projektu stwierdza, że trwałość Projektu została zachowana.

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r., w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, (Dz. U. Nr 90,poz. 602) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. W takim przypadku jednostka kontrolowana powinna odesłać niez zaakceptowaną informację pokontrolną wraz ze zgłaszanymi zastrzeżeniami do jednostki kontrolującej (§ 19 ust. 2 Rozporządzenia).
2. Zastrzeżenia zgłoszone do jednostki kontrolującej po upływie 14 dni od doręczenia informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane (§ 19 ust. 4 Rozporządzenia).
3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli w terminie wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą (§ 19 ust.10 oraz § 20 ust.3 Rozporządzenia).

Informacja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po przeczytaniu podpisana bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

PODPISY:

Kierownik jednostki kontrolowanej

09.10.2012r. STAROSTA
(data, podpis) Robert Fila

Kontrolujący
(przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej ZPORR)

Alicja Piślarz
Agnieszka Mielniczek-Dybowska

Osoby uczestniczące w kontroli

Aliga Mach
Nata Nakielny

Dyrektor
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Barbara Kuźniar-Jableczyńska

Dyrektor Generalny PUW w Rzeszowie

DYREKTOR GENERALNY
URZĘDNI
27.09.2012r. [Signature]
(data, podpis)