



Informacja pokontrolna 1/RPMA.05.01.00-14-4026/15-00

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 1.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Uchwała nr 958/347/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad przeprowadzania przez Instytucje Pośredniczące kontroli i sprawozdawania w zakresie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- § 18 oraz § 20 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.01.00-14-4026/15-02,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 275/22 z dnia 11.07.2022 r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Arkadiusz Kajtaniak – kierownik zespołu kontrolującego,
- Małgorzata Sosnowska – członek zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 19-21.07.2022 r.

6. Rodzaj kontroli: kontrola trwałości.

7. Tryb kontroli: planowa

8. Okres objęty kontrolą: 04.04.2018 r. (data rozpoczęcia okresu trwałości projektu) – 18.07.2022 r. (dzień przed rozpoczęciem kontroli).

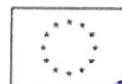
9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta: Powiat Wołomiński, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin (siedziba), Gminy: Dąbrówka; Klembów; Kobyłka; Marki; Poświętne; Radzymin (gmina miejsko-wiejska); Tłuszcz (gmina miejsko-wiejska); Wołomin (gmina miejsko-wiejska); Żąbki; Zielonka (miejsca realizacji projektu).

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Adam Lubiak – Starosta Wołomiński,
- Piotr Borczyński – Wicestarosta Wołomiński.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Monika Lao – Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
- Rafał Grześkiewicz - Główny Specjalista Wydziału Planowania i Rozwoju.



[Podpisy]

12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):

- V Gospodarka przyjazna środowisku;
- Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu;
- Nazwa projektu: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”;
- Numer umowy RPMA.05.01.00-14-4026/15-00.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z ww. upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmuje zagadnienia związane z zachowaniem zasady trwałości projektu w okresie pięciu lat od dnia 04.04.2018 r., w tym w szczególności:

- czy Beneficjent nie zaprzestał działalności produkcyjnej/usługowej lub przeniósł ją poza obszar objęty programem operacyjnym,
- czy nie nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- czy nie nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów,
- czy nie występuje podwójne finansowanie wydatków, w szczególności Beneficjent nie odzyskuje podatku VAT kwalifikowalnego w projekcie,
- czy cel projektu został zachowany,
- czy projekt generuje dochód,
- czy zachowano zgodność z politykami horyzontalnymi,
- czy wskaźniki projektu zostały zachowane,
- czy zachowano zasady informacji i promocji projektu,
- czy zachowano zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu.

Kontrola trwałości obejmuje sprawdzenie czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

1. Zachowanie celu projektu

Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Wołomińskiego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych.

W szczególności będzie polegał na zakupieniu 50 nowych urządzeń nagłaśniających - syren alarmowych (szczelinowych) i zamontowaniu ich na wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej (OSP, Urzędy Gmin, szkoły, itp.), zakupieniu 9 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrali alarmowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wdrożeniu aplikacji do sterowania Punktami Alarmowymi (PA) i zintegrowaniu systemu powiatowego z systemem wojewódzkim.

W projekcie przewidziano:

- Zakup i montaż centrali alarmowej;
- Zakup i montaż pulpitów sterowniczych;
- Zakup i montaż 40 syren alarmowych(600W) w Punktach Alarmowania (PA);
- Zakup i montaż 10 syren alarmowych(900W) w Punktach Alarmowania (PA);
- Zakup konfiguracji i uruchomienie systemu.

2. Lokalizacja projektu

Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (siedziba). Lokalizacja projektu jest zgodna z miejscem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie tj. Powiat Wołomiński, Gminy: Dąbrówka; Klembów; Kobyłka; Marki; Poświętne; Radzymin (gmina miejsko-wiejska); Tłuszcz (gmina miejsko-wiejska); Wołomin (gmina miejsko-wiejska); Żąbki; Zielonka.

3. Zachowanie wskaźników projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu	Wartość osiągnięta na dzień przeprowadzania kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania	szt.	50	50	Protokoły odbioru sprzętu

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu	Wartość osiągnięta na dzień przeprowadzania kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20)	osoby	192 063	powyżej 192 063	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Lokalnych 2014 Źródło: http://www.digitex.pl/produkty/oprogramowanie-digitex-zasiegi/
Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów (CI 21)	osoby	148 209	powyżej 148 209	opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Lokalnych 2014 Źródło: http://www.digitex.pl/produkty/oprogramowanie-digitex-zasiegi/

4. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT. Beneficjent nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją projektu. Zakupione towary i usługi nie były wykorzystywane przez beneficjenta do wykonywania czynności opodatkowanych. Beneficjent przekazał podczas kontroli oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT */załącznik do akt kontroli*.

5. Zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	Pozytywny	Brak uwag
Równość szans i niedyskryminacja	Pozytywny	Brak uwag
Równouprawnienie płci	Pozytywny	Brak uwag

6. Weryfikacja zachowania zasad informacji i promocji projektu

Celem kontroli była weryfikacja zachowania zasad informacji i promocji projektu, zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.),
- Załączniku do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Podczas kontroli zweryfikowano działania związane z zachowaniem zasad informacji i promocji projektu opisane w Informacji sporządzonej przez beneficjenta */załącznik do akt kontroli/*, m. in.:

- Na stronie www.powiat-wolominski.pl opublikowano artykuł na temat Systemu Wczesnego Ostrzegania.
- Umieszczono na obecnej stronie www.samorząd.gov.pl/web/powiat-wolominski.pl informacje o projekcie.
- Utworzono stoisko z gadżetami promocyjnymi oraz tablicą informacyjną o projekcie na obchodach 15 sierpnia w OSSOWIE w 2018 r. „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej pod Ossowem”.
- Zamieszczono na stałe tablice informacyjne: w głównej siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin; na zewnątrz budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin, oraz drzwiach Wydziału Zarządzania Kryzysowego na ul. Sasina 15, oklejona została centrala alarmowa systemu SWO znajdująca się w budynku przy ul. Sasina 15.
- Ponadto informacja o projekcie, była umieszczana zarówno na głównej stronie Powiatu Wołomińskiego jak i w aktualnościach.

Działania promocyjne projektu prowadzone przez partnerów to m. in. oklejone elementy składników majątkowych (pulpitów sterujących oraz syren), informacja o otrzymaniu dofinansowania zamieszczona na stronach internetowych oraz w artykułach, stoiska gdzie zostały wyłożone gadżety promocyjne projektu z informacją o dofinansowaniu oraz tablice pamiątkowe.

7. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja projektu przechowywana i archiwizowana była i jest w oznaczonych teczkach/segregatorach w zamkniętych szafach w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3 oraz ul. Sasina 15.

8. Weryfikacja generowania dochodu w projekcie

Projekt nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013.

9. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego.
- 2) Informacja o prawach i obowiązkach.
- 3) Informacja odnośnie działań informacyjno – promocyjnych.
- 4) Oświadczenie, iż nie nastąpiła zmiana własności elementów współfinansowanej infrastruktury.
- 5) Informacja dotycząca przechowywania dokumentacji projektowej.
- 6) Informacja odnośnie wskaźników projektu.
- 7) Oświadczenie w sprawie rozliczenia VAT.
- 8) Protokół oględzin z dokumentacją zdjęciową.
- 9) Oświadczenie o kompletności dokumentacji.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zachowanie celu projektu

Cel projektu na dzień przeprowadzenia kontroli został zachowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Nie nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

1.2. Lokalizacja projektu

W okresie trwałości projektu nie nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej/usługowej lub jej relokowanie poza obszar programu operacyjnego. Nie nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści.

1.3. Wskaźniki realizacji projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki projektu zostały osiągnięte zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, w stopniu określonym w punkcie 3 niniejszej Informacji produktu.

1.4. Kwalifikowalność VAT

Podatek VAT w projekcie jest kwalifikowalny.

1.5. Zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

1.6. Weryfikacja zachowania zasad informacji i promocji projektu

Projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych jest zgodny z umową o dofinansowanie.

1.7. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Projekt w zakresie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji jest zgodny z umową o dofinansowanie.

1.8. Weryfikacja generowania dochodu w projekcie

Projekt nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie dotyczy.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń//Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B / C* stanowiącymi załączniki:

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

Arkadiusz Kajtaniak

28.07.2022

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

Małgorzata Sosnowska

28.07.2022

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

WICESTAROSTA

Piotr Borczyński

STAROSTA

(Data, imię i nazwisko)

Adam Lubiak