



DWP.433.55.2018.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Gmina Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
2	Tytuł projektu	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów na terenie POŚI na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Szydłowo
3	Numer umowy	RPWP.04.01.04-30-0002/17-00 z 6.09.2018 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola trwałości projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.153.2022 z 28.09.2022 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	3.10.2022 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Od 4.10.2022 r. do 7.10.2022 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Urząd Gminy Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	1. OSP Stara Łubianka, ul. Jana Pawła II 1a, 64-932 Stara Łubianka, 2. OSP Szydłowo, Szydłowo 89A, 64-930 Szydłowo, 3. OSP Skrzatusz, Skrzatusz, ul. Jana III Sobieskiego 7, 64-930 Szydłowo, 4. OSP Pokrzywnica, Pokrzywnica 10, 64-930 Szydłowo, 5. OSP Róża Wielka, Róża Wielka 18, 64-930 Szydłowo
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Marcin Wiśniewski, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	Na moment podpisania umowy: 1. Dariusz Jan Chrobak - Wójt Gminy Szydłowo, 2. Małgorzata Składanek-Kubiś - Skarbnik Gminy Szydłowo Na moment kontroli: 1. Tobiasz Mateusz Wiesiołek - Wójt Gminy Szydłowo, 2. Małgorzata Kubiś - Skarbnik Gminy Szydłowo
13	Osoby udzielające informacji	1. Agnieszka Nakoneczna - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych, Polityki Społecznej i Promocji, 2. Jacek Rachwański - Podinspektor, Referat Spraw Obywatelskich

MC
Kub
K



2. Rzeczowa realizacja projektu

2.1. Podstawowe informacje:

1	Zakupione środki trwałe / infrastruktura	5 punktów alarmowych - syrena alarmowa EWSA-4 (600W) wraz z osprzętem
2	Zakupione wartości niematerialne i prawne	oprogramowanie do sterowania systemem alarmowym - licencja CSS-PC wersja 27.7, integracja z systemem PSP
3	Sposób promocji projektu	- strona internetowa: http://www.szydlowo.pl , - tabliczka pamiątkowa w siedzibie urzędu, - oznakowanie zakupionych środków trwałych, - oznakowanie dokumentacji projektowej
4	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie	TAK
5	Inne informacje	Nie dotyczy

Zweryfikowane dokumenty:

- umowa nr 272.54.2018 z 17.09.2018 r. na rozbudowę systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów na terenie POSI na bazie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szydłowo, aneks z 19.10.2018 r., protokoły zdawczo-odbiorcze z 11.12.2018 r. potwierdzające dostawę i uruchomienie instalacji syren zgodnie z umową,
- protokoły przekazania - przyjęcia syren alarmowych EWSA-4 (600W) wraz z osprzętem, oprogramowaniem sterującym do syren od nr 01/OSP/2018 do nr 05/OSP/2018 z 20.12.2018 r.,
- potwierdzenie licencji oprogramowania CSS-PC wersja 27.7.

2.2. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania	szt.	1	1	-
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych	szt.	1	1	-
Liczba zakupionych środków trwałych	szt.	5	5	-
Liczba ludności objętej zasięgiem systemem wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń	ewidencja liczby ludności	4 691	4 769	stan na 31.12.2020 r.
			4 890	stan na 31.12.2021 r.
			4 813	stan na 3.10.2022 r.

Dokumenty potwierdzające zrealizowanie zakładanego wskaźnika rezultatu:

- oświadczenie beneficjenta z 7.10.2022 r.

2.3. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentacji związanej z realizacją projektu przeprowadzono w siedzibie beneficjenta: Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo.

Oględziny zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzono w miejscach fizycznej realizacji projektu: OSP Stara Łubianka, ul. Jana Pawła II 1a, 64-932 Stara Łubianka, OSP Szydłowo, Szydłowo 89A, 64-930 Szydłowo, OSP Skrzatusz, Skrzatusz, ul. Jana III Sobieskiego 7, 64-930 Szydłowo, OSP Pokrzywnica, Pokrzywnica 10, 64-930 Szydłowo, OSP Róża Wielka, Róża Wielka 18, 64-930 Szydłowo.

Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniu kontroli sporządzono protokół, którego jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi.

Potwierdza się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

3. Finansowa realizacja projektu

3.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi ewidencję w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Szydłowo z 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu Gminy Szydłowo.

W ramach prowadzonej księgowości beneficjent dla zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu przyjął stawki amortyzacyjne w wysokości 10% (metoda liniowa). Dla oprogramowania do sterowania systemem alarmowym beneficjent zastosował jednorazowy odpis amortyzacyjny ze względu na niską wartość.



W dniu 20.12.2018 r. beneficjent przekazał syreny alarmowe wraz z oprogramowaniem do sterowania systemem alarmowym jednostkom OSP.

Zakupione w ramach projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych w grudniu 2018 r.

Beneficjent otrzymał dofinansowanie w formie refundacji 19.11.2019 r. w wysokości 99.575,46 PLN.

Wszelkie zapisy dotyczące wydatków związanych z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu z wyodrębnioną analityką na potrzeby rozliczenia projektu.

3.2. Ponadto skontrolowano:

- Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Szydłowo z 16.07.2018 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Szydłowo wraz z Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia „Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich i innych źródeł zagranicznych”,
- faktura VAT związana z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- dokumenty OT z 21.12.2018 r. potwierdzające przyjęcie do użytkowania środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu,
- dokumenty OT korekta - zmiana daty na 20.12.2018 r.,
- karty środków trwałych (konta pozabilansowe), ewidencja prowadzona w Urzędzie Gminy Szydłowo,
- protokoły przekazania - przyjęcia z 20.12.2018 r.,
- dokumenty OT z 20.12.2018 r. wystawione w OSP wraz z ewidencją księgową,
- księga inwentarzowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy wraz z tabelą amortyzacyjną,
- księga inwentarzowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łubiance wraz z tabelą amortyzacyjną,
- księga inwentarzowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzatuszu wraz z tabelą amortyzacyjną,
- księga inwentarzowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie wraz z tabelą amortyzacyjną,
- księga inwentarzowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży Wielkiej wraz z tabelą amortyzacyjną,
- wyciąg bankowy z rachunku 51 8937 0007 0000 1674 2000 0250 potwierdzający zapłatę za poniesiony wydatek w ramach projektu (rachunek przeznaczony do dokonywania wydatków w ramach projektu),
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Wójta Gminy Szydłowo z 3.10.2022 r. w sprawie przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów na terenie POSI na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Szydłowo”,
- oświadczenie beneficjenta z 3.10.2022 r. dotyczące źródeł finansowania projektu,
- oświadczenie beneficjenta z 3.10.2022 r. dotyczące kwalifikowalności podatku VAT,
- oświadczenie beneficjenta z 3.10.2022 r. dotyczące braku przeprowadzenia kontroli projektu przez inne instytucje.

4. Trwałość projektu

1	Czy dofinansowane środki trwałe (inna infrastruktura) wykorzystywane są zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie?	Tak
2	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej?	Nie
3	Czy doszło do przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty WRPO 2014-2020?	Nie
4	Czy wystąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	Nie
5	Czy wystąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów?	Nie
6	Czy w przypadku przedsiębiorstwa spoza sektora MŚP działalność produkcyjna została przeniesiona poza obszar UE?	Nie
7	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej	1. Urząd Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, 2. OSP Szydłowo, Szydłowo 89A, 64-930 Szydłowo, 3. OSP Stara Łubianka, Jana Pawła II 1a, 64-932 Stara Łubianka, 4. OSP Pokrzywnica, Pokrzywnica 10, 64-930 Szydłowo,

Man
Jakub
K



		5. OSP Róża Wielka, Róża Wielka 18, 64-930 Szydłowo, 6. OSP Skrzatusz, ul. Jana III Sobieskiego 7, 64-930 Szydłowo
8	Inne informacje	Nie dotyczy

5. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte i utrzymane do dnia kontroli trwałości.

6. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-
2	-	-

7. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu i Skarbnika, a następnie odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia kolejnych zastrzeżeń. Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

8. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

WZ. WOJTA GMINY
[Signature]
Iwona Mazur
SEKRETARZ GMINY

18.10.2022

(data i podpis kierownika beneficjenta)

SKARBNIK

18.10.2022

[Signature]
mgr Małgorzata Kubis
(podpis Skarbnika)

GŁÓWNY SPECJALISTA

10.10.2022

(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Marcin Wisniewski
(podpis kontrolującego)

KIEROWNIK REFERATU

[Signature]
mgr Agnieszka Nakoneczna