

Warszawa, 30 stycznia 2013 r.

Informacja pokontrolna 1/RPMA.04.04.00-14-022/09-00

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712),
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 1909/196/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 17 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.06.01.00-14-106/08-00 o dofinansowanie projektu z 21 września 2010 r. z późniejszymi aneksami.
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 1/1548/09 do przeprowadzenia kontroli wystawione dnia 16 stycznia 2013 r.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu w miejscu realizacji / siedzibie Beneficjenta.

4. Termin kontroli: 21 - 25 stycznia 2013 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Michał Wojda (Inspektor) – Kierownik Zespołu Kontrolującego;
- Aleksandra Kodym (Główny Specjalista) – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Pułtusk

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

9. Miejsce kontroli:

Komenda Powiatowa PSP w Pułtsku, ul. Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk,
OSP Gzy, 06-126 Gzy, OSP Świercze, 06-150 Świercze, OSP Winnica, 06-120 Winnica, OSP Pokrzywnica,
06-121 Pokrzywnica, OSP Kacice, 06-100 Pułtusk, OSP Grabówiec, 06-100 Pułtusk, OSP Pniewo, 07-214
Pniewo.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował: - Pan Edward Marek Wroniewski – Starosta Pułtusk

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

- Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk,
- Pan Grzegorz Baprawski – Zastępca Komendanta Powiatowej PSP w Pułtusk,
- Pan Marek Szajczyk – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pułtusk,
- Pan Andrzej Stelmach – Referent do Spraw Kwatermistrzowsko-Technicznych PSP w Pułtusk,



- Bogdan Karczmarewicz – Główny Księgowy PSP w Pułtusk.

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;

Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu;

Projekt pt.: „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”; Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.04.00-14-022/09-00 z dnia 12 listopada 2010 r., nr kancelaryjny 1548/09;

13. Zakres kontroli: Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/1548/09 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych kontrola swoim zakresem objęła prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykonanie planu rzeczowego projektu określonego w umowie o dofinansowanie, osiągnięcie celów i wskaźników projektu, przestrzeganie wymogów informacji i promocji, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.

14. Okres objęty kontrolą: 15 luty 2011r. - 20 stycznia 2013r.

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

- Przedmiotowy projekt objęty jest dofinansowaniem na podstawie umowy nr RPMA.04.04.00-14-022/09-00 o dofinansowanie projektu z 12 listopada 2010 r.

Przedmiotowa umowa została zmieniona pięcioma aneksami:

- RPMA.04.04.00-14-022/09-01 z 28 lutego 2011r.
- RPMA.04.04.00-14-022/09-02 z 27 marca 2011r.
- RPMA.04.04.00-14-022/09-03 z 29 lutego 2012r.
- RPMA.04.04.00-14-022/09-04 z 30 kwietnia 2012r.
- RPMA.04.04.00-14-022/09-05 z 27 grudnia 2012r.

Projekt, w zakresie terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego, został zrealizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Finansowa realizacja projektu

Skontrolowano oryginały wszystkich faktur, przedstawionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez Beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych. Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach. Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie. Skontrolowano niżej wymienione wydatki przedstawione przez Beneficjenta we wnioskach o płatność:

WNP.RPMA.04.04.00-14-022/09-01 – wniosek sprawozdawczy,

WNP.RPMA.04.04.00-14-022/09-02 – wniosek o zaliczkę,

WNP.RPMA.04.04.00-14-022/09-03 – wniosek rozliczający zaliczkę za okres do **2011-10-26**, data wpłynięcia wniosku: **2012-01-10**, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem **3 317 737,66 PLN**, w tym: EFRR **3 317 737,66 PLN**,

L.p.	Nazwa i nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru i usługi	Kategorie wydatków	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	VAT	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1	Faktura VAT nr F70\002 5\10\201 1	17.10.2011	ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY RENAULT MIDLUM 300.14 4X4 (44B) Z WYPOSAŻENIE M	Średni samochód ratowniczo gaśniczy z wyposażeniem; VAT 8% dot. Średni samochód ratowniczo gaśniczy z wyposażeniem	907 200,00	840 000,00	67 200,00	892 684,80
2	Faktura VAT nr F70\002 1\10\201 1	17.10.2011	LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY IVECO DAILY	Lekki samochód ratowniczo gaśniczy – 4szt.; VAT 8% dot. Lekki samochód	319 680,00	296 000,00	23 680,00	314 565,12

			TYP 65C17	ratowniczo – gaśniczy – 4szt.				
3	Faktura VAT nr F70\002 3\10\201 1	17.10.2 011	LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO- GAŚNICZY IVECO DAILY TYP 65C17	Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – 4szt.; VAT 8% dot. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – 4szt.	319 680,00	296 000,00	23 680, 00	314 565,12
4	Faktura VAT nr F70\002 4\10\201 1	17.10.2 011	LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO- GAŚNICZY IVECO DAILY TYP 65C17	Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – 4szt.; VAT 8% dot. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – 4szt.	319 680,00	296 000,00	23 680, 00	314 565,12
5	Faktura VAT nr F70\002 2\10\201 1	17.10.2 011	LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO- GAŚNICZY IVECO DAILY TYP 65C17	Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – 4szt.; VAT 8% dot. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – 4szt.	319 680,00	296 000,00	23 680, 00	314 565,12
6	Faktura VAT nr F70\002 6\10\201 1	17.10.2 011	LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICTW A TECHNICZNEG O MERCEDES BENZ SPRINTER TYP313CDI ZE ZBIORNIKIEM I AGREGATEM WYSOKOCIŚNI ENIOWYM	Lekki samochód ratownictwa technicznego; VAT 8% dot. Lekki samochód ratownictwa technicznego	231 120,00	214 000,00	17 120, 00	227 422,08
7	Faktura VAT nr	27.09.2 011	RENAULT TRAFIC 4X2	Samochód kwatermistrzows	82 221,63	76 131,14	6 090,	82 221,63

	020/A11/ 0000036		SPECJALNY POŻARNICZY	ki do przewozu sprzętu; VAT 8% dot. Samochód kwatermistrzows ki do przewozu sprzętu			49	
8	Faktura VAT nr 020/A11/ 0000037	27.09.2 011	RENAULT TRAFIC 4X2 SPECJALNY POŻARNICZY	Samochód kwatermistrzows ki do przewozu osób; VAT 8% dot. Samochód kwatermistrzows ki do przewozu osób	95 655,60	88 570,00	7 085, 60	95 655,60
9	Faktura VAT nr 020/A11/ 0000037	27.09.2 011	RENAULT FLUENCE	Samochód operacyjny VAT 8% dot. Samochodu operacyjnego	68 557,07	63 478,77	5 078, 30	68 557,07
10	Faktura VAT nr 1122446 2	23.09.2 011	DOSTAWA WYPOSAŻENIE I URUCHOMIENI E STANOWISKA DO DIAGNOSTYKI I KONSERWACJI SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH I APARAT ODDECHOWY AIRGO	Wyposażenie i uruchomienie stanowiska do diagnostyki i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych; VAT 8% dot. Wyposażenie i uruchomienie stanowiska do diagnostyki i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych;	277 236,00	256 700,00	20 536, 00	277 236,00

ll

				Aparaty oddechowe AUER 25 kpl. VAT 8% dot. Aparaty oddechowe AUER 25 kpl.				
11	Faktura VAT nr F/01/10/2011	03.10.2011	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZPP 6500 BTKRO-00526/2011 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZPP 6500 BTKRO-00527/2011 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZPP 4000 BJKRO-00528/2011 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZPP 4000 BJKRO-00529/2011 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZPP 4000 BJKRO-00530/2011 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZPP 4000 BJKRO-00531/2011	Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 5 kVA – 2szt. VAT 8% dot. Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 5 kVA – 2szt. Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy 3,6 kVA – 6 szt. VAT 8% dot. Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy 3,6 kVA – 6 szt.	21 384,00	19 800,00	1 584,00	21 384,00

			AGREGAT PRĄDOTWÓRC ZY ZPP 4000 BJKRO- 00532/2011 AGREGAT PRĄDOTWÓRC ZY ZPP 4000 BJKRO- 00533/2011					
12	Faktura VAT nr F/02/10/ 2011	03.10.2 011	AGREGAT PRĄDOTWÓRC ZY ZPW 19DTKEZ- 000517/2011 NA PRZYCZEPIE STIM TYP P100 SYAP10000B00 01372 AGREGAT PRĄDOTWÓRC ZY ZPW 19DTKEZ- 000516/2011 NA PRZYCZEPIE STIM TYP P100 SYAP10000B00 01373	Agregat prądotwórczy min. 18 kVA na przyczepce – 2 szt. VAT 8% dot. Agregat prądotwórczy min. 18 kVA na przyczepce – 2 szt.	58 536,00	4 336,00	54 200, 00	58 536,00
13	Faktura VAT FS 81/2011	23.09.2 011	WYKONANIE ZABUDOWY LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO MARKI GAZ	Zabudowa lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego marki GAZ 27057-531	35 000,00	32 407,41	2 592, 59	35 000,00

			27057-531	VAT 8% dot. Zabudowa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki GAZ 27057-531				
14	Faktura VAT nr (S) FS- 32/11/H CRW	23.09.2 011	ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH KAT.I ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH KAT.II	Zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych Holmatro „kategorii 1” VAT 8% dot. Zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych Holmatro „kategorii 1” Zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych Holmatro „kategorii 2” VAT 8% dot. Zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych Holmatro „kategorii 2”	300 780,00	278 500,00	22 280, 00	300 780,00

WNP.RPMA.04.04.00-14-022/09-04 – wniosek o zaliczkę,

WNP-RPMA.04.04.00-14-022/09-05 – wniosek o rozliczający zaliczkę ,za okres do 2012-05-11, data wpłynięcia wniosku: 2012-05-11, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 76 223,58 PLN, w tym: EFRR 76 223,58 PLN.

L. p.	Nazwa i nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru i usługi	Kategorie wydatków	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	VAT	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1	Faktura VAT 2166/2011	15.11.2011	Trap ratowniczy pneumatyczny antypoślizgowy 15 m Sygnalizator bezruchu Generator piany lekkiej Piła spalinowa do betonu Piła spalinowych do drewna Prądownica wodno – pianowa Motopompa szlamowa Przecinarka ratownicza Latarka z ładowarką Latarka kątowna z ładowarką Radiotelefon	Trap ratowniczy pneumatyczny antypoślizgowy 15 m VAT 8% dot. Trap ratowniczy pneumatyczny antypoślizgowy 15 m Sygnalizator bezruchu – 5szt. VAT 8% dot. Sygnalizator bezruchu – 5szt. Generator piany lekkiej VAT 8% dot. Generator piany lekkiej Piła spalinowa do betonu VAT 8% dot.	145 969,56	135 157,00	10 812,56	140 276,75

			nasobny GP 360 Wentylator oddymiający Motopompa pożarnicza M8/8-1 Komplet poduszek podnoszący h niskociśnienie wych Prądownica automatyczna dwuciśnienie wa Motopompa plywająca Niagara	Piła spalinowa do betonu Piła spalinowych do drewna – 2 szt. VAT 8% dot. Piła spalinowych do drewna – 2 szt. Prądownica wodno – pianowa – 2 szt. VAT 8% dot. Prądownica wodno – pianowa – 2 szt. Motopompa szlamowa VAT 8% dot. Motopompa szlamowa Przecinarka ratownicza VAT 8% dot. Przecinarka ratownicza Latarka z ładowarką – 2szt. VAT 8% dot. Latarka z ładowarką – 2szt.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Latarka kątowna z ładownicą - 2szt. VAT 8% dot.</p> <p>Latarka kątowna z ładownicą - 2szt.</p> <p>Radiotelefon nasobny GP 360 - 2szt. VAT 8% dot.</p> <p>Radiotelefon nasobny GP 360 - 2szt.</p> <p>Wentylator oddymiający VAT 8% dot.</p> <p>Wentylator oddymiający</p> <p>Motopompa pożarnicza M8/8-1 VAT 8% dot.</p> <p>Motopompa pożarnicza M8/8-1</p> <p>Komplet poduszek podnoszących niskociśnieniowych VAT 8 % dot.</p> <p>Komplet poduszek podnoszących</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				h niskociśnienie wych Prądownica dwuciśnienie wa VAT 8 % dot. Prądownica dwuciśnienie wa Motopompa pływająca Niagara VAT 8 % dot. Motopompa pływająca Niagara				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

WNP-RPMA.04.04.00-14-022/09-06 – wniosek o płatność końcową, za okres do 2012-06-30, data
wplynięcia wniosku 2012-12-03.

L. p.	Nazwa i nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru i usługi	Kategoria wydatków	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	VAT	Kwota wydatków w kwalifikowalnych
-------	----------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----	-----------------------------------

1	Faktura 2166/2011	VAT	15.11.2 011	Trap ratowniczy pneumatyczny antypoślizgowy 15 m Sygnalizator bezruchu Generator piany lekkiej Piła spalinowa do betonu Piła spalinowych do drewna Prądownica wodno - pianowa Motopompa szlamowa Przecinarka ratownicza Latarka z ładówką Latarka kątowna z ładówką Radiotelefon nasobny GP 360 Wentylator oddymiający Motopompa pożarnicza M8/8-1 Komplet poduszek	Trap ratowniczy pneumatyczny antypoślizgowy 15 m VAT 8% dot. Trap ratowniczy pneumatyczny antypoślizgowy 15 m Sygnalizator bezruchu - 5szt. VAT 8% dot. Sygnalizator bezruchu - 5szt. Generato r piany lekkiej VAT 8% dot. Generato r piany lekkiej Piła spalinowa do betonu	145 969,5 6	135 157,00	10 812,56	140 276,75
---	----------------------	-----	----------------	--	---	-------------------	---------------	--------------	---------------

			<p>podnoszący ch niskociśnieni owych Prądownica automatyczn a dwuciśnienio wa Motopompa plywająca Niagara</p>	<p>VAT 8% dot. Piła spalinowa do betonu Piła spalinowy ch do drewna – 2 szt. VAT 8% dot. Piła spalinowy ch do drewna – 2 szt. Prądowni ca wodno – pianowa – 2 szt. VAT 8% dot. Prądowni ca wodno – pianowa – 2 szt. Motopom pa szlamowa VAT 8% dot. Motopom pa szlamowa Przecinar ka ratownic</p>				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>a</p> <p>VAT 8% dot.</p> <p>Przecinarka ratownicza</p> <p>Latarka z ładowarką - 2szt.</p> <p>VAT 8% dot.</p> <p>Latarka z ładowarką - 2szt.</p> <p>Latarka kątowna z ładowarką - 2szt.</p> <p>VAT 8% dot.</p> <p>Latarka kątowna z ładowarką - 2szt.</p> <p>Radiotelefon nasobny GP 360 - 2szt.</p> <p>VAT 8% dot.</p> <p>Radiotelefon nasobny GP 360 - 2szt.</p> <p>Wentylato</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

CC

*Al
Woj*

				<p>r oddymiaj ący VAT 8% dot. Wentylato r oddymiaj ący Motopom pa pożarnicz a M8/8-1 VAT 8% dot. Motopom pa pożarnicz a M8/8-1 Komplet poduszek podnoszą cych niskociśni eniowych VAT 8 % dot. Komplet poduszek podnoszą cych niskociśni eniowych Prądowni ca dwuciśnie niowa VAT 8 %</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Woj

				dot. Prądowni ca dwuciśnie niowa Motopom pa plywająca Niagara VAT 8 % dot. Motopom pa plywająca Niagara					
2	Faktura 133/S/2012	VAT	12.04.2 012	MOTOROW A ŁÓDŹ RATOW. 4,5 X 1,8 MOTOROW A ŁÓDŹ RATOW. 5,0 X 2,0	Motorowa łódź z silnikiem zaburtow ym i wyposaże niem oraz z przyczep ką do transport u VAT 8% dot. Motorowa	126 075,9 6	116 737,00	9 338,96	100 230,39

				<p>łódź z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz z przyczepką do transportu</p> <p>Łódź motorowa z silnikiem zaburtowym o mocy min. 30 KM i przyczepką do transportu</p> <p>VAT 8% dot. Łódź motorowa z silnikiem zaburtowym o mocy min. 30 KM i przyczepką do transportu</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Ar. Woid

3	Faktura VAT nr 498/06/2012	20.06.2 012	PUBLIKACJA MATERIAŁU PROMOCYJ NEGO "WSPARCIE TECHNICZ NE SYSTEMU KRYZYSOW EGO ORAZ KRAJOWEG O SYSTEMU RATOWNIC ZO- GAŚNICZE GO POWIATU PUŁTUSKIE GO"	Promocja projektu VAT 23% promocja projektu	520,0 0	422,76	97,24	520,00
4	Faktura VAT nr 0201/F/12/P	20.06.2 012	DOT.WSPA RCIE TECHNICZ NE SYSTEMU REAGOWA NIA KRYZYSOW EGO ORAZ KRAJOWEG O SYSTEMU RATOWNIC ZO- GAŚNICZE GO POWIATU PUŁTUSKIE GO	Promocja projektu VAT 23% promocja projektu	492,0 0	400,00	92,00	492,00

5	Rachunek nr 7	25.06.2 012	WYKONANI E TABLICY PAMIĄTKO WEJ NA BLASZE O WYM. 150 X 200 CM ZGODNIE Z WYMOGAMI UNII EUROPEJS KIEJ	Promocja projektu VAT 23% promocja projektu	657,9 8			657,98
6	Faktura VAT nr 546/08/2011	03.08.2 011	OGŁOSZEN IE W PUŁTUSKIE J GAZECIE POWIATOW EJ "WSPARCIE TECHNICZN E SYSTEMU REAGOWA NIA KRYZYSOW EGO ORAZ KRAJOWEG O SYSTEMU RATOWNIC ZO- GAŚNICZE GO POWIATU PUŁTUSKIE GO. PROJEKT WSPÓŁFIN ANSOWAN	Promocja projektu VAT 23% promocja projektu	480,0 0	390,24	89,76	480,00

			Y PRZEZ UE.					
7	Rachunek nr 17	29.06.2 011	WYKONANI E TABLICY INFORMAC YJNEJ NA BLASZE O WYM. 150 X 200 CM WG WZORU	Promocja projektu VAT 23% promocja projektu	850,0 0			850,00

Zespół kontrolujący potwierdził wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 25 Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz, że powyższe operacje księgowe zostały odpowiednio zaewidencjonowane.

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym.

Rzeczowa realizacja projektu

Przedmiotem projektu jest doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) z terenu powiatu pułtuskiego w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz urządzenia wspomagające.

W dniu 21 stycznia 2013r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin samochodów ratowniczo-gaśniczych i o przeznaczeniu specjalnym oraz wyposażenia technicznego wspomagające działania ratownicze strażaków i ratowników.

Promocja i archiwizacja

Skontrolowano działania informacyjne i promocyjne w ramach Projektu. Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja, czy podczas i po zakończeniu realizacji projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską oraz budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z wymogami wskazanymi w „Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. W wyniku kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- całość korespondencji dotyczącej Projektu realizowana była na drukach oznaczonych logo RPO WM, logo Unii Europejskiej oraz posiadała informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej;
- informację o realizacji projekt współfinansowanego z Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej beneficjenta www.powiatpultuski.pl;
- artykuły prasowe zostały zamieszczone w lokalnych mediach m.in. w Tygodniku Społeczno-Kulturalnym „Gazeta Powiatowa Pułtуска” z dnia 2 sierpnia 2011r. oraz z dnia 19 czerwca 2012r.; w Tygodniku Lokalnym „Tygodnik Pułtuski” z dnia 21 czerwca 2012r.
- po zakończeniu realizacji projektu zainstalowano tablicę pamiątkową, a także opatrzone naklejkami promocyjnymi sprzęty zakupione w ramach projektu.

Zespół kontrolujący potwierdził wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 14 umowy o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja finansowa oraz dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego są przechowywane w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk natomiast dokumenty tj. wniosek o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie projektu, umowa partnerska i korespondencja z MJWPU są przechowywane w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk.

Zamówienia Publiczne

Weryfikacja poprawności udzielenia zamówień publicznych.

Poz. Nr 1 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – ***Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (4 sztuki), lekkiego samochodu ratownictwa technicznego ze zbiornikiem i agregatem wysokociśnieniowym (1 sztuka) oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem***, znak sprawy: ***PT-2370/9/2011***

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm).

Zamawiający/ adres	Powiat Pułtuski	
Rodzaj zamówienia	Dostawy	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	2.366.090,00 PLN co stanowi równowartość 616.329,00 Euro	
Data wszczęcia postępowania	05.05.2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	11.07.2011r.	2.417.040,00 PLN

Wykonawca	„WAWRZASZEK” ISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. komandyt. Ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk

Naruszenia skutkujące korektą finansową.

W Załączniku Nr 1 do parametrów techniczno – użytkowych dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o zbiorniku wodnym min. 2500 dm³ z napędem uterenowionym 4x4 (Dodatkowe wyposażenie pojazdu) stanowiącym integralną część szczegółowego opisu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający kilkakrotnie wskazał znaki towarowe: Evolution, Rambojet, Leader, Amphibio, Hooligan, Stihl, Husgvarna, KED, Adalit, Elsec. Wskazanie znaków towarowych stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej - Zastępca Komendanta Powiatowej PSP w Pułtusk Pan Grzegorz Baprawski – pismem (dołączono do akt kontroli) złożył wyjaśnienia uzasadniające wskazanie znaków towarowych z uwagi na unikalność (brak zamienników) na rynku, ściśle określone parametry, przeznaczenie sprzętu oraz specyfikę przedmiotu zamówienia. Zespół kontrolujący uznał wyjaśnienia Beneficjenta za wyczerpujące z wyjątkiem wyjaśnień dotyczących piły spalinowej Husgvarna K970.

Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wymienione jest w katalogu nieprawidłowości zawartym w tabeli właściwej dla wartości zamówienia, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu z dnia 26 kwietnia 2011 r. (o sygn. DKF – IV-8121-69-GB/11, NK: 54011/11) pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (kategoria opisana w punkcie 20 tabeli I taryfikatora "Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia". Biorąc pod uwagę rekomendację zgodną ze stanowiskiem Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 03.07.2012 r., w momencie, kiedy użyte znaki nie dotyczą istotnych elementów zamówienia (przedmiotem zamówienia były samochody, natomiast znaki towarowe zostały użyte w stosunku do dodatkowego wyposażenia) możliwe jest nałożenie 100% korekty finansowej tylko na te konkretne wydatki. W związku z powyższym zakup 3 sztuk piły Husgvarna stanowi w 100% wydatek niekwalifikowalny.

Poz. Nr 2 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – **Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego**, znak sprawy: **PT-2370/15/2011**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm).

Zamawiający/ adres	Powiat Pułtusk
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość	168.483,47 PLN co stanowi równowartość 43.887,33 Euro

zamówienia		
Data wszczęcia postępowania	10.05.2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	04.07.2011r.	145.969,56 PLN
Wykonawca	„KADIMEX” Biuro Handlowe Mariusz Przybytniak, ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk	

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Poz. Nr 3 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – *Dostawa motorowej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz przyczepką do transportu (sztuk 1) oraz motorowej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i przyczepką do transportu (sztuk 1)*, znak sprawy: *PT-2370/15/2011*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm).

Zamawiający/ adres	Powiat Pułtusk	
Rodzaj zamówienia	Dostawy	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	168.483,47 PLN co stanowi równowartość 43.887,33 Euro	
Data wszczęcia postępowania	10.05.2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	02.06.2011r.	126.075,96 PLN
Wykonawca	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PROF.BEH” Roman Jaworski ul. Hutnicza 1, 42-600 Tarnowskie Góry	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk	

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Poz. Nr 4 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – *Dostawa wyposażenia i uruchomienia stanowiska do diagnostyki i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz 25 kpl. aparatów oddechowych*, znak sprawy: *PT-2370/12/2011*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm).

Zamawiający/ adres	Powiat Pułtusk	
Rodzaj zamówienia	Dostawy	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	257.791,00 PLN co stanowi równowartość 67.150,49 Euro	
Data wszczęcia postępowania	09.05.2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	30.05.2011r.	277.236,00 PLN
Wykonawca	MSA safety Sp. z o.o. ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk	

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Poz. Nr 5 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – **Dostawa agregatów prądotwórczych (10 sztuk)**. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm).

Zamawiający/ adres	Powiat Pułtusk, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk	
Rodzaj zamówienia	Dostawa	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	105 018 PLN co stanowi 27 355,70 Euro	
Data wszczęcia postępowania	9 maja 2011r.	
Umowa o udzielenie zamówienia	Dostawa agregatów prądotwórczych (10 sztuk).	
	Data zawarcia	Wartość
	30 maja 2011r.	79 920,00 zł (brutto)
Wykonawca	Hedau Piotr Palacz, Potępa ul. Sportowa 1/5, 42-693 Krupski Młyn	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk	

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Poz. Nr 7 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – **Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych kat. I (1 zestaw) i kat. II (1 zestaw)**, znak sprawy: **PT-2370/10/2011**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm).

Zamawiający/ adres	Powiat Pułtuski	
Rodzaj zamówienia	Dostawy	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	281.925,00 co stanowi równowartość 73.437,09 Euro	
Data wszczęcia postępowania	09.05.2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	24.05.2011r.	300.780,00 PLN
Wykonawca	DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk Iwona Koziuk Robert Wargenau Spółka Jawna, ul. Marecka 66, 05-200 Zielonka	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk	

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Poz. Nr 8 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – **Dostawa samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu sprzętu (1 sztuka), samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu osób (1 sztuka) oraz samochodu operacyjnego (1 sztuka)**, znak sprawy: **PT-2370/11/2011**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm).

Zamawiający/ adres	Powiat Pułtuski	
Rodzaj zamówienia	Dostawy	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	322.982,00 co stanowi równowartość 84.131,81 Euro	
Data wszczęcia postępowania	06.05.2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	25.05.2011r.	246.434,30 PLN
Wykonawca	PW „BIBMOT” BIK – Sp. j. Salon Samochodowy ul. Drzewieckiego 1,	

	39-300 Mielec
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy PSP w Pułtusk

Naruszenia skutkujące korektą finansową.

W Załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącego Opis przedmiotu zamówienia parametrów techniczno – użytkowych dla samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu osób, w części III poz. 16 Zamawiający wskazał znak towarowy- radiotelefon przewoźny MOTOROLA GM 360. Analogicznie dla samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu sprzętu oraz samochodu operacyjnego. Wskazanie znaków towarowych stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostało wymienione w katalogu nieprawidłowości zawartym w tabeli właściwej dla wartości zamówienia, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu z dnia 26 kwietnia 2011 r. (o sygn. DKF – IV-8121-69-GB/11, NK: 54011/11) pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (kategoria opisana w punkcie 10 tabeli 4 taryfikatora "Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia". Biorąc pod uwagę rekomendację zgodną ze stanowiskiem Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 03.07.2012 r., w momencie, kiedy użyte znaki nie dotyczą istotnych elementów zamówienia (przedmiotem zamówienia były samochody, natomiast znaki towarowe zostały użyte w stosunku do dodatkowego wyposażenia) możliwe jest nałożenie 100% korekty finansowej tylko na te konkretne wydatki. W związku z powyższym zakup 3 sztuk radiotelefonów MOTOROLA stanowi w 100% wydatek niekwalifikowalny.

Zachowanie zasady konkurencyjności

Wszystkie wydatki o wartości poniżej 14 000,00 euro poniesione w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” zostały poniesione zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie Nr RPMA.04.04.00-14-022/09-00 z dnia 12 listopada 2010 roku z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Wskaźniki realizacji Projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji:

Wskaźniki produktu:

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących

			Projekt	realizacji Projekt	
Liczba zakupionego sprzętu ratowniczego	szt.	66,00	66,00	100%	Ewidencja wyposażenia KPPSP w Pułtusk, Protokół zdawczo-odbiorczy
Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	9,00	9,00	100%	Ewidencja wyposażenia KPPSP w Pułtusk, Protokół zdawczo-odbiorczy

Wskaźniki rezultatu:

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony	osoby	51 000,00	50946	99,89%	Dane statystyczne GUS

We wniosku aplikacyjnym wskaźnik rezultatu „Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony” określony został na poziomie 51000 osób objętych ochroną przeciwpożarową natomiast wg danych GUS liczba mieszkańców powiatu pułtuskiego w 2011 r. to 50946 osób. Wskaźnik rezultatu nie został osiągnięty w 100% gdyż jest to wskaźnik demograficzny, bardzo trudny do oszacowania, uzależniony od wielu trudnych do przewidzenia czynników. (wyjaśnienie Beneficjenta w aktach kontroli).

Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Neutralny	Brak uwag
Polityka zatrudnienia	Neutralny	Brak uwag

Polityka społeczeństwa informacyjnego	Neutralny	Brak uwag
Polityka ochrony środowiska	Pozytywny	Brak uwag
Wpływ projektu na obszary Natura 2000	Pozytywny	Brak uwag
Wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej	Neutralny	Brak uwag

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

1) Dotyczy postępowania pn. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (4 sztuki), lekkiego samochodu ratownictwa technicznego ze zbiornikiem i agregatem wysokociśnieniowym (1 sztuka) oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”, znak sprawy: PT-2370/9/2011.

Korektę finansową wylicza się według wzoru:

Wysokość korekty finansowej = Wysokość wydatków kwalifikowanych dla danego wydatku x procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE

Wydatek niekwalifikowalny (Wk) = 3 x (4.100,00 + 23% VAT) = 15.129,00 PLN (w tym EFRR 85% = 12.859,65 PLN)

Wydatki kwalifikowalne dla danego postępowania = 892.684,80 PLN – 15.129,00 PLN = 877.555,80 PLN

Koszt kwalifikowany dla danego postępowania	877.555,80 PLN
Całkowita kwota korekty:	15.129,00 PLN
W tym:	
Środki UE:	12.859,65 PLN

Wniosek o płatność – faktyczna szkoda w ogólnym budżecie Unii Europejskiej							
Lp. (wyszczególnienie dokumentów dot. Nieprawidłowości)	Data złożenia	Numer nadany przez KSI / okres objęty wnioskiem	Data przekazania środków na rachunek beneficjenta	Faktyczna kwota nieprawidłowości (PLN)			
				Koszty kwalifikowalne	Wysokość korekty 100% za poszczególne wydatki	EFRR	Środki własne beneficjenta
F-ra VAT nr F/70/0025/10/2011	10.11.2011	WNP-RPMA.04.04.00-14-022/09-03 za okres do 26.10.2011	20.01.2012	892.684,80 PLN	15.129,00 PLN	12.859,65 PLN	2.269,35 PLN

2) Dotyczy postępowania pn. „Dostawa samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu sprzętu (1 sztuka), samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu osób (1 sztuka) oraz samochodu operacyjnego (1 sztuka)”, znak sprawy: PT-2370/11/2011.

Korektę finansową wylicza się według wzoru:

Wysokość korekty finansowej = Wysokość wydatków kwalifikowanych dla danego wydatku x procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE

Wydatek niekwalifikowalny (Wk) = 3 x (1.560 + 23% VAT) = 5.756,40 PLN (w tym EFRR 85% = 4.892,94 PLN)

Wydatki kwalifikowalne dla danego postępowania = 243.434,30 PLN – 5.756,40 PLN = 240.677,90 PLN

Koszt kwalifikowany dla danego postępowania	237.677,90 PLN
Całkowita kwota korekty:	5.756,40 PLN
W tym:	
Środki UE:	4.892,94 PLN

Wniosek o płatność – faktyczna szkoda w ogólnym budżecie Unii Europejskiej							
Lp. (wyszczególnienie dokumentów dot. Nieprawidłowości)	Data złożenia	Numer nadany przez KSI / okres objęty wnioskiem	Data przekazania środków na rachunek beneficjenta	Faktyczna kwota nieprawidłowości (PLN)			
				Koszty kwalifikowalne	Wysokość korekty 100% za poszczególne wydatki	EFRR	Środki własne beneficjenta
F-ra VAT nr 020/A11/0000036	10.11.2011	WNP-RPMA.04.04.00-14-022/09-03 za okres do 26.10.2011	20.01.2012	82.221,63 PLN	1.918,80 PLN	1.630,98 PLN	287,82 PLN
F-ra VAT nr 020/A11/0000037				95.655,60 PLN	1.918,80 PLN	1.630,98 PLN	287,82 PLN
F-ra VAT nr 020/A11/0000038				65.557,07	1.918,80 PLN	1.630,98 PLN	287,82 PLN
Łącznie				243.434,30 PLN	5.756,40 PLN	4.892,94 PLN	863,46 PLN

Łączna wysokość korekty – 20.885,40 PLN (w tym EFRR 17.752,59 PLN, JST 3.132,81 PLN).

17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- Oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu,
- Wybrane dokumenty dotyczące postępowań objętych kontrolą,
- Notatka z wyboru wykonawcy tablicy pamiątkowej,
- Wyjaśnienie dotyczące wskaźnika rezultatu,
- Oświadczenie dotyczące rachunków bankowych założonych dla ww. projektu,
- Noty obciążeniowe nr 01/2011, 01/2012, 02/2012 z tytułu kar umownych,
- Wyjaśnienie dotyczące faktur przedstawionych do refundacji,
- Zestawienie faktur wraz z wydrukiem rachunków,
- Wydruk środków trwałych,
- Oświadczenie dotyczące duplikatów faktur,
- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami środowiskowymi,

- Wyjaśnienie dotyczące załącznika nr 1 do parametrów techniczno-użytkowych dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o zbiorniku wodnym min. 2500 dm³ z napędem terenowym,

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

- Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano komplet dokumentacji dotyczących ww. postępowań w siedzibie jednostki kontrolowanej. Wymienione w treści Informacji pokontrolnej Akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

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

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 tej 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 / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki*:

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

* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Inspektor

30.01.2013 *Michał Wojda*

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski *30.01.2013*

(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

30.01.2013 *Aleksandra Kodym*

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)