



Informacja pokontrolna 3/1/RPMA.05.01.00-14-4025/15

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. **Numer kontroli:** 3.
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 Umowy o dofinansowanie,
 - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 27/22 z dnia 20.01.2023 r.
3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
4. **Skład Zespołu kontrolującego:**
 - Andrzej Niedziółka – Kierownik Zespołu kontrolującego,
 - Marek Sudomirski – Członek Zespołu kontrolującego.
5. **Termin kontroli:** 30-31.01.2023 r.
6. **Rodzaj kontroli:** kontrola trwałości projektu.
7. **Tryb kontroli:** planowa.
8. **Okres objęty kontrolą:** 11.04.2018 r. (data rozpoczęcia okresu trwałości projektu) – 29.01.2023 r. (dzień przed rozpoczęciem kontroli).
9. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Gmina Miasta Radomia,
ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**
 - Radosław Witkowski – Prezydent Miasta.
11. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**
 - Mariusz Sowa – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony,
12. **Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**
 - Priorytet V - Gospodarka przyjazna środowisku,

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
tel. 48 3620 571, 48 3620 572, 48 3620 576,
48 3620 804; telefaks 48 3620 695

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

mgr Leszek Gumowski

2023-03-09

Za zgodność
z oryginałem



- Działanie 5.1 - Dostosowanie do zmian klimatu,
- Nazwa projektu: „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia”,
- Numer umowy: RPMA.05.01.00-14-4025/15.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniami nr 27/22 z dnia 20.01.2023 r., 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 tym w szczególności:

- 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.

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
tel. 49 3620 571, 49 3620 572, 49 3620 576,
49 3620 004; telefaks 49 3620 095

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
mgr Leszek Gumowski

2023-03-09

Za zgodność
z oryginałem

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, w szczególności dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników projektu.

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

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców Radomia przed skutkami katastrof poprzez skuteczny system wczesnego ostrzegania i alarmowania o groźącym niebezpieczeństwie.

Projekt dotyczył zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych na terenie południowego Mazowsza.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

- wprowadzenie do użycia 5 zestawów syren alarmowych o mocy 300 W,
- wprowadzenie do użycia 13 zestawów syren alarmowych o mocy 600 W,
- wprowadzenie do użycia 3 zestawów syren alarmowych o mocy 900 W,
- wprowadzenie do użycia 2 zestawów syren alarmowych o mocy 1200 W,
- uruchomienie Miejskiej Centrali Alarmowej.

2. Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest w szkołach na terenie miasta Radomia, w których znajdują się w 22 punkty alarmowe (PA), budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy Kilińskiego 30 oraz ul. Żeromskiego 53, gdzie zainstalowana jest również Miejska Centrala Alarmowa (MCA).

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.	23	23	Protokół zdawczo-odbiorczy

Wskaźniki rezultatu

We wniosku o dofinansowanie nie uwzględniono wskaźników rezultatu.

4. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT.

Elementy zakupione w ramach projektu lub wytworzona infrastruktura nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju	Pozytywny	Bez uwag
Wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji	Pozytywny	Bez uwag
Wpływ projektu na politykę równouprawnienie płci	Pozytywny	Bez uwag

6. Weryfikacja zachowania zasad informacji i promocji projektu

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

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
tel. 49 3620 571, 49 3620 572, 49 3620 576,
49 3620 604; telefaks 49 3620 695

Za zgodność
z oryginałem

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

mgr Leszek Gumowski

2023-03-09

- 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 następujące działania związane z zachowaniem zasad informacji i promocji projektu:

- Plakaty informujące o dofinansowaniu projektu znajduje się w każdym z punktów realizacji projektu i w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony (35 szt.),
- Ulotka (10 000 szt.),
- Publikacje w prasie lokalnej,
- Piknik „Mieszkańcy-mieszkańcom”,
- Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR na stronie internetowej Beneficjenta (<http://www.radom.pl/page/5897,rozbudowa-systemu-wczesnego-ostrzegania-i-alarmowania-o-zagrozeniach-na-terenie-miasta-radomia.html>),
- Zakupiony w ramach projektu sprzęt został oklejony naklejkami zgodnie z wymaganiami,
- Logotypy na dokumentacji i korespondencji związanej z projektem.

7. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest w urzędzie Miasta Radomia, ul. Kana Kilińskiego 30 oraz Moniuszki 9, 26-600 Radom.

Dokumentacja jest przechowywana w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

8. Weryfikacja generowania dochodu w projekcie

Projekt nie generuje dochodu w rozumieniu art. 61 ust. 7 rozporządzenia 1303/2013.

9. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego podczas kontroli,
- 2) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- 3) Oświadczenie o lokalizacji projektu,
- 4) Oświadczenie o miejscu i sposobie przechowywania dokumentacji projektowej,
- 5) Oświadczenie o generowaniu dochodu w projekcie,
- 6) Zestawienie środków trwałych,
- 7) Oświadczenie o kontrolach projektu,
- 8) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
tel. 49 3620 571, 49 3620 572, 49 3620 576,
49 3620 004; telefaks 49 3620 695

B.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału
mgr Leszek Gumowski

Za zgodność
z oryginałem

2023-03-09

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

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 produktu zostały zachowane zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie, w stopniu określonym w punkcie 3 niniejszej Informacji.

1.4. Kwalifikowalność VAT

Nie stwierdzono działań wskazujących na brak możliwości kwalifikowania podatku VAT w projekcie.

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 generuje dochodu w projekcie, w rozumieniu w myśl art. 61 ust. 7 rozporządzenia 1303/2013.

2. STwierdzone Uchybienia

Nie stwierdzono.

3. STwierdzone Nieprawidłowości

Nie stwierdzono.

4. STwierdzona Kwota Nieprawidłowości

Nie dotyczy.

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
ul. Moniuszki 9, 26-500 Radom
tel. 49 3620 571, 49 3620 572, 49 3620 576,
49 3620 604; fax: 49 3620 695

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
mgr Leszek Gumowski
2019-03-09

Za zgodność
z oryginałem

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:

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

mgr Leszek Gumowski
2023-03-09

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom
tel. 48 3620 571, 48 3620 572, 48 3620 575,
48 3620 600; telefaks 48 3620 695

Za zgodność
z oryginałem

PREZYDENT MIASTA

Robert Witkowski

(Data, imię i nazwisko)

Robert Witkowski
DYREKTOR WYDZIAŁU

plk rez. mgr Sławomir Figarski

KIEROWNIK REFERATU

Arkadiusz Zając
mjr rez. mgr Arkadiusz Zając

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

06.02.2024
.....
Specjalista
.....

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

06.02.2024
.....

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

SEKRETARZ MIASTA

Michał Michalski
Michał Michalski