

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0043/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0043/23-001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0043/23
Tytuł projektu:	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	9591706310
Nazwa beneficjenta:	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymałkowie
Adres beneficjenta:	Grzymałków 26-080, Majowa 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Dariusz Kosela, Robert Wołowicz
Zastosowana lista sprawdzająca:	EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-11-29 - 2024-11-29
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-11-29
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane:	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymałkowie - NIP: 9591706310
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymałkowie, ul. Majowa 1, 26 - 080 Grzymałków (EFRR-VIII.432.261.1.2024)

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/S 078-232225	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie.	1/OSPG/2024.B.W.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0043/23-003

1. Wykaz skrótów

- DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
- Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. O zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

3. Cel kontroli

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 29.11.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0043/23 pn. „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie”, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0043/23 pn. „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie”

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 18.04.2024 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie, nr 2024/S 078-232225, opublikowane w dniu 19.04.2024 r. dotyczyło doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie w ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.07.2024 r. Umowy nr 1/OSPG/2024.B.W. pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym "bocar" Sp. z o.o. z siedzibą w Korwinowie na łączną kwotę 1 629 996 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 90 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 01.09.2024 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 31.07.2024 r. protokół odbiorczy. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Czy realizacja projektu w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ustalono iż Beneficjent w ramach projektu dokonał zakupów zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki związane z realizacją projektu znajdują potwierdzenie w szczególności: w fakturach, dokumencie OT, potwierdzającym przyjęcie wozu ratowniczo - gaśniczego do użytkowania, protokołach odbioru. Dokumentacja księgową, skan dowodu

rejestracyjnego zakupionego wozu ratowniczo - gaśniczego oraz oświadczenie Beneficjenta - stanowią załącznik nr 2.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili iż oryginały dokumentów są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym CST 2021.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin, (załącznik nr 3), oraz wykonano dokumentację fotograficzną, (załącznik nr 4).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Wskaźniki

Czy Beneficjent osiągnął zakładany poziom wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne ustalono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami [ha] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 224 597 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 224 597 ha.
2. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika - 1 szt.
3. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika - 1 szt.
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS), [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS), [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźnik rezultatu.

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami [osoby] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 211 774 osób. Docelowa wartość wskaźnika - 211 774 osób.

Dokumenty potwierdzające realizację w/w wskaźników stanowią załącznik nr 5

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Informacja i promocja

Czy Beneficjent w ramach realizowanego projektu wywiązuje się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych określonych w umowie o dofinansowanie ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent stosuje się do § 18 pkt 1-2 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0043/23-00 pn. "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałania klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie".

Dokumenty potwierdzające realizację przez Beneficjenta obowiązków informacyjno - promocyjnych

stanowią załącznik nr 6.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Czy zostały wdrożone wydane dotychczas przez Instytucję Zarządzającą zalecenia pokontrolne (jeżeli dotyczy) ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Ścieżka audytu

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta, pozwalającą zapewnić właściwą ścieżkę audytu ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu, dowód - załącznik nr 7.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00.0043/23 pn. „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie”.
 2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie.
 4. Beneficjent stosuje się do § 18 pkt 1-2 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00.0043/23 pn. „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie”.
- Kontrola po zakończeniu projektu nr FESW.02.05-IZ.00.0043/23 pn. „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa środowiskowego, ekologicznego i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Grzymałkowie" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu realizacji projektu (załącznik nr 8).

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, iż podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia na piśmie, utrwalonym w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej, w terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony na czas oznaczony na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu złożenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

W załączeniu przesyłam w/w dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce.

9. Załączniki

1. *Załącznik nr 1 - lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne..pdf*
2. *Załącznik nr 2 - dokumentacja księgową, skan dowodu rejestracyjnego, oświadczenie Beneficjenta..pdf*
3. *Załącznik nr 3 - protokół z oględzin.pdf*
4. *Załącznik nr 4 - dokumentacja fotograficzna.pdf*
5. *Załącznik nr 5 - dokumenty potwierdzające realizację wskaźników.pdf*
6. *Załącznik nr 6 - dokumenty potwierdzające realizację obowiązków informacyjno - promocyjnych.pdf*
7. *Załącznik nr 7 - dowody potwierdzające zachowanie właściwej ścieżki audytu.pdf*
8. *Załącznik nr 8 - lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizacji projektu.pdf*

Dariusz Kosela - kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Robert Wołowicz – członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/