

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0087/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0087/23-002
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0087/23
Tytuł projektu: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6581872063
Nazwa beneficjenta: Gmina Fałków
Adres beneficjenta: Fałków 26-260, Zamkowa 1a

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Monika Cebulska, Dorota Jończyk
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-17 - 2025-01-17
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-17
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Fałków - NIP: 6581872063
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ochotnicza Straż Pożarna Fałków, FESW.02.05-IZ.00-0087/23
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2023/BZP 00338975/01	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 do ratownictwa technicznego	ZP.271.6.2023
----------------------	---	---------------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0087/23-001-02, FESW.02.05-IZ.00-0087/23-002-01, FESW.02.05-IZ.00-0087/23-003-03

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r.-Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.)
3. 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 wdrożeniowej

3. Cel kontroli

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
 2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjny, planem przedsięwzięcia.
 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
 5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 6. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy).
 7. Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).
- Okres objęty kontrolą: od dnia 03.08.2023r. do dnia 17.01.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0087/23 pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem", 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 FESW.02.05-IZ.00-0087/23 pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem".

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0087/23 przeprowadził postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024.1320 t.j.), które zostało wszczęte w dniu 03.08.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia nr 2023/BZP 00338975/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczącego zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 do ratownictwa technicznego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr ZP.271.6.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą MOTO-TRUCK z siedzibą w Kielcach ul. ks. Piotra Ściegiennego 270, 25 - 116 Kielce. Umowa opiewała na kwotę 718.320,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono do trzech miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 24.11.2023 r. protokół odbioru. 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.
2. Postępowanie o szacunkowej wartości zamówienia w kwocie 46.184,26 zł netto opublikowanej na Bazie Konkurencyjności w dniu 19.07.2024r. dotyczące zakupu sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska (przenośne działko wodno-pianowe, pompa szlamowa) zakupu wyposażenia służącemu ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia (wentylator oddymiający, kamera termowizyjna) oraz zakupu ubrań wysokiej specjalizacji – ubranie żaroodporne ciężkie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Beneficjent dokonał zakupów zgodnie z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu zostały zakupione: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, działko wodno-pianowe, pompa szlamowa, wentylator oddymiający, kamera termowizyjna oraz ubranie wysokiej specjalizacji – ubranie żaroodporne ciężkie. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz księgi inwentarzowej. Dokumentacja księgowa stanowi załącznik nr 2. W trakcie kontroli Beneficjent okazał dokumenty z których wynika,



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

że w dniu 15.07.2024 r. przekazał na rzesz Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowicach samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 266 rok produkcji 1988. Protokół odbioru/przekazania pojazdu stanowi załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik 4) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 5).

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 stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)- nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)- nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 113 968 ha. Docelowa wartość wskaźnika 113 968 ha.
4. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika 1 szt.
5. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 73 741 osób. Docelowa wartość wskaźnika 67 063 osób.
- Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 6.

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0087/23 pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem". Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 7.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą zapewnić właściwą ścieżkę audytu ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

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 FESW.02.05-IZ.00-0087/23 pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem".
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0087/23 pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem".
5. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0087/23 pn.: " Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącej załącznik nr 9 .

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłaszania, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. załącznik nr 1-EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP.pdf
2. załącznik nr 2-dokumentacja księgowa.pdf
3. załącznik nr 3-protokół odbioru-przekazania samochodu.pdf
4. załącznik nr 4-protokół z oględzin.pdf
5. załącznik nr 5-dokumentacja fotograficzna.pdf
6. załącznik nr 6- wskaźniki.pdf
7. załącznik nr 7- promocja.pdf
8. załącznik nr 8-ścieżka audytu.pdf
9. załącznik nr 9-EFRR-VIII.7-Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf

Dorota Jończyk – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Monika Cebulska – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/