

INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.05-IZ.00-0039/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0039/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0039/23
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8631570426
Nazwa beneficjenta: Gmina Iwaniska
Adres beneficjenta: Iwaniska 27-570, Rynek 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Małgorzata Kowalczyk, Dorota Jończyk
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-10 - 2025-06-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-10
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Iwaniska - NIP: 8631570426
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Gmina Iwaniska Ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, EFRR.VIII.432.143.1.2025
Kontrolowane zamówienia:

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

708847	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach	2/01/2025
--------	---	-----------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0039/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0039/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0039/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0039/23-004, FESW.02.05-IZ.00-0039/23-005

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 02.08.2023 r. do dnia 10.06.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0039/23 pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach", 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.00-0039/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach”.

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 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 20.11.2024 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia nr Dz.U.S. 226/2024 nr 708847-2024 na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach” i dotyczyło zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu: generatora piany lekkiej, zestawu poduszek pneumatycznych i aparatów do ochrony dróg oddechowych - 4 szt. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie Umowy nr 2/01/2025 z dnia 21.01.2025 r. na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach na kwotę 1.339.962,00 zł brutto z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym "bocar" Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Termin wykonania umowy ustalono do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie dłużej niż do 30.03.2025r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 25.03.2025 r. Protokół zdawczo-odbiorczy, Odbiór techniczno-jakościowy oraz Dowód rejestracyjny samochodu - samochód specjalny. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził 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 w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu dokonał zakupów zgodnie z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu zostały zakupione: specjalistyczny średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FLD3C fabrycznie nowy z napędem 4x4 typ GBA 3,2/16, specjalistyczny sprzęt ciężki służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska: generator piany lekkiej Snow Coat GPL 350 -1 sztuk, zestawu poduszek pneumatycznych i aparatów do ochrony dróg oddechowych Fenzy - 4 szt. Beneficjent Gmina Iwaniska w dniu 10.04.2025r. dokonał przekazania w formie Umowy użyczenia zakupionego samochodu specjalnego pożarniczego oraz specjalistycznego sprzętu na czas nieoznaczony do nieodpłatnego użytkowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach. Na potwierdzenie przedstawiono Zespołowi

Kontrolującemu Protokół przekazania samochodu i sprzętu z dnia 10.04.2025r. Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach zawarła Umowę Kupna - Sprzedaży Pojazdu używanego marki FSC-Starachowice z 1983r. w dniu 19.08.2024r. za kwotę 22.500 zł. Dowód sprzedaży stanowi Załącznik nr 8.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokumentacja księgowa stanowi załącznik nr 2. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 3).

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 91.091,00 ha. Docelowa wartość wskaźnika 91.091,00 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 47.876,00 osób. Docelowa wartość wskaźnika 46.026,00 osób.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 4.

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.00-0039/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach”.

Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 5.

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 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 6 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.00-0039/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przedmiotowego 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.00-0039/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach”.
5. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent zachował ścieżkę audytu.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0039/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu stanowiącą załącznik nr 7.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

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 8 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 - listapzp.pdf
2. Załącznik nr 2 – ewidencja księgowa.pdf
3. Załącznik nr 3 - protokół z oględzin i dokumentacja fotograficzna.pdf
4. Załącznik nr 4 - wskaźniki.pdf
5. Załącznik nr 5 – promocja.pdf
6. Załącznik Nr 6 - ścieżka audytu.pdf
7. Załącznik nr 7 – lista końcowa.pdf
8. Załącznik nr 8 - Umowa sprzedaży.pdf

Małgorzata Kowalczyk – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Dorota Jończyk – Członek zespołu kontrolującego
usprawiedliwiona nieobecność pracownika