

## INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.05-IZ.00-0128/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FESW.02.05-IZ.00-0128/23-001  
**Numer projektu:** FESW.02.05-IZ.00-0128/23  
**Tytuł projektu:** Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 6581939608  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Smyków  
**Adres beneficjenta:** Smyków 26-212, 91

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** Po zakończeniu, Na zakończenie  
**Zespół kontrolujący:** Monika Cebulska, Paulina Turczanik  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-07-04 - 2025-07-04  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-07-04  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Smyków - NIP: 6581939608  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Gmina Smyków, Ochotnicza Straż Pożarna w Królewcu, EFRR-VIII.432.165.1.2025  
**Kontrolowane zamówienia:**

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



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

|             |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 549600-2024 | „Zakup i dostawa wyposażenia dla OSP w Królewcu w ramach dofinansowania Projektu NR FESW.02.05-IZ.00-0128/23 pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu” | 51/2024, 1/2025 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

**Numery kontrolowanych WoP:** FESW.02.05-IZ.00-0128/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0128/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0128/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0128/23-004

## 1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. 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 aplikacyjnym, 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 04.08.2023r. do dnia 04.07.2025r.

## 4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0128/23 "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu", zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

### **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 FESW.02.05-IZ.00-0128/23 pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu".

**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 trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr Dz.U. S: 178/2024 . Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.09.2024 r. Postępowanie dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Na podstawie sporządzonego protokołu z przeprowadzonego postępowania efektem rozstrzygnięcia było :

Część 1- Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Królewcu. Podpisanie w dniu 19.12.2024r. umowy nr 51/2024 pomiędzy Zamawiającym Gminą Smyków a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Wartość umowy: 1 580 304,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową,

Część 2-Dostawa wyposażenia dla OSP w Królewcu. Podpisanie w dniu 02.01.2025r. umowy nr 1/2025 pomiędzy Zamawiającym Gminą Smyków a Wykonawcą Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Wartość umowy: 115 537,59 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 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**

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu zakupił:

1. Samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, typ podwozia VOLVO VTC3R
2. Motopompę pożarniczą z rozrusznikiem elektrycznym (1 szt.),
3. Motopompę szlamową (1szt.),



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

4. Rozpierzacz kolumnowy
5. Wąż tłoczny do motopompy biały z wkładką PCV W-52-20-ŁA (5 szt.)
6. Wąż tłoczny do motopompy biały z wkładką PCV W-75-20-ŁA (5 szt.)
7. Kamerę termowizyjną V320 (1szt.)
8. Wentylator oddymiający (1szt.)
9. Aparat powietrzny z butlą, maską z sygnalizatorem bezruchu (2 kpl.)

Wyżej wymieniony sprzęt jest zgodny z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie.

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. Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, że dotychczas użytkowany przez OSP Królewiec pojazd pożarniczy marki STAR 266 A1 został przekazany OSP w Miedzierzy - załącznik nr 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 4) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 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 wynosi 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 wynosi 1 szt. 5. Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt. Wskaźniki rezultatu: 1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - wskaźnik zrealizowany na poziomie 72 810 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 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 §



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18 ust. 1 oraz załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0128/23 pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu”. Dokumentacja potwierdzająca wykonane w ramach projektu działania informacyjno-promocyjne stanowi załącznik nr 7.

**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 ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu (załącznik nr 8).

**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.00-0128/23 pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu”.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu.
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 nr FESW.02.05-IZ.00-0128/23 pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu”.
5. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową ścieżkę audytu. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0128/23 pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

## 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 zgłoszenia, 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 podmiotu 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, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

## 9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Załącznik nr EFRR-VIII.19 B Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień.pdf
2. Załącznik nr 2 - dokumentacja księgowa.pdf
3. Załącznik nr 3 - przekazanie samochodu strażackiego do OSP w Miedzierzy.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 - działania promocyjne.pdf
8. Załącznik nr 8 - potwierdzenie ścieżki audytu.pdf
9. Załącznik nr 9 - lista do kontroli w miejscu realizacji projektu.pdf

Paulina Turczanik – kierownik zespołu kontrolującego  
/zaakceptowano elektronicznie/  
Monika Cebulska – członek zespołu kontrolującego  
/Długotrwała nieobecność pracownika/



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE