

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.02.05-IZ.00-0091/23-001-OST

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0091/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0091/23
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6621761514
Nazwa beneficjenta: Gmina Pińczów
Adres beneficjenta: Pińczów 28-400, 3 Maja 10 -

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Monika Malanowicz, Aneta Serweta
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-05-15 - 2025-05-15
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-15
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, EFRR-VIII.432.116.1.2025
Podmioty kontrolowane: Gmina Pińczów - NIP: 6621761514
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy w Pińchowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontrolowane zamówienia:

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

2024/BZP 00490326/01	Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni - zakup samochodu	ZP.272.64.2024 z dnia 17.10.2024 r., Aneks nr 1 z dnia 30.10.2024 r.
----------------------	--	---

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0091/23-001,
FESW.02.05-IZ.00-0091/23-002

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności (...)
3. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
4. 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)
5. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r.
6. Wytyczne ds. monitorowania - Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r.

2. Podstawa prawna

Kontrolę przeprowadzono na podstawie 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 (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 04.08.2023 r. do dnia 15.05.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0091/23 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni”, 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.00-0091/23 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni” za wyjątkiem ustaleń zawartych w punktach 1.2 i 1.3 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.1 Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez wcześniejszej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Zamawiający, tj. Gmina Pińczów przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni”, które zrealizował w oparciu o tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.09.2024 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00490326/01. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 17.10.2024 r. umowy nr ZP.272.64.2024 z firmą MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na kwotę 1 266 900,00 zł brutto. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy został określony do dnia 31.10.2024 r. Następnie w dniu 30.10.2024 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy ZP.272.64.2024 zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 22.11.2024 r. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru nr ZP.272.64.2024 sporządzony w dniu 22.11.2024 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Kontrolujący stwierdzili naruszenie zapisów art. 130 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż Beneficjent nie zastosował prawidłowego trybu w przeprowadzonym zamówieniu publicznym poprzez nie upublicznienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03 grudnia 2023 r. (M.P. poz. 1344) w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów od dnia 01 stycznia 2024 r. średni kurs złotego wynosi 4,6371 zł a w przypadku udzielania zamówień na dostawy i usługi próg unijny wynosi 221 000,00 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 024 799,00 zł.

IZ FEŚ podnosi, iż zgodnie z zapisami art. 28 ustawy Pzp „Podstawą ustalenia wartości zamówienia



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością".

Dla przedmiotowego postępowania dokumentem określającym szacunkową wartość zamówienia była sporządzona notatka z dnia 17.06.2024 r., w której ustalono na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku szacunkową wartość zamówienia na kwotę 1 266 900,00 zł, co stanowiło równowartość 273 209,55 euro.

Reasumując powyższe, Beneficjent zobowiązany był przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp, bowiem dla zamówień których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza progi unijne, Beneficjent jest zobligowany do opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 3 ustawy Pzp).

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Mając na uwadze naruszenie przez Zamawiającego zapisów art. 130 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, IZ FEŚ na podstawie art. 103 Rozporządzenia ogólnego, art. 26 ust. 8 ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia 4 lipca 2023 r. ustaliła wartość pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną w następujący sposób:

$Wp = Wkw \times W\% = 1\,266\,900,00 \text{ zł} \times 25\% = 316\,725,00 \text{ zł}$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony we wniosku o płatność nr FESW.02.05-IZ.00-0091/23-002-04),

W% – stawka procentowa – wskazana w pkt. 1 Załącznika do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia 4 lipca 2023 r.

W związku z powyższym IZ FEŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 316 725,00 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ustalenie nr 1.3 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 4.16 Wydatki niezgodne ze szczegółowymi ustaleniami umownymi i/lub przepisami dotyczącymi wymogów kwalifikowalności (tj. na poziomie krajowym lub na poziomie projektu)

Szczegóły ustalenia

IZ FEŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 316 725,00 zł z uwagi na naruszenie przez Beneficjenta zapisów zawartych w art. 130 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, co szczegółowo zostało opisane w ustaleniu nr 1.2 Realizacja projektu. Ustalenie to skutkuje koniecznością wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych w ramach kosztów pośrednich.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Rozdział 6. Kwalifikowalność wydatków pkt 6.4 lit. f) koszty pośrednie



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

wynoszą 3% wartości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż 3 % jest stawką stałą, tj. kwota na koszty pośrednie ma wynosić dokładnie 3 % wartości kosztów bezpośrednich.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1

Z uwagi na powyższe, IZ FEŚ na podstawie art. 103 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 26 ust. 8 ustawy wdrożeniowej ustaliła:

1. Kwotę wydatków kwalifikowalnych pośrednich w projekcie w związku z pomniejszeniem kosztów bezpośrednich z tytułu nieprawidłowości na zamówieniu.

$$Wkp = Wkb * 3\%$$

$$Wkp = (1\,299\,571,91\text{ zł} - 316\,725,00\text{ zł}) * 3\% = 29\,485,41\text{ zł}$$

gdzie:

Wkp – wartość kosztów pośrednich po korekcie,

Wkb – wartość kosztów bezpośrednich po korekcie, 3% – procent kosztów pośrednich przewidziany w regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.02.05-IZ.00-002/23.

2. Kwotę pomniejszenia kosztów pośrednich w projekcie w następujący sposób:

$$Wkpk = (Wkbpk * 3\%) - Wkp$$

$$Wkpk = (1\,299\,571,91\text{ zł} * 3\%) - 29\,485,41\text{ zł} = 9\,501,75\text{ zł}$$

gdzie:

Wkpk - wartość kosztów pośrednich do pomniejszenia w projekcie,

Wkbpk - wartość kosztów bezpośrednich przed korektą, 3% – procent kosztów pośrednich przewidziany w regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.02.05-IZ.00-002/23,

Wkp - wartość kosztów pośrednich po korekcie.

W związku z powyższym IZ FEŚ uznaje za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 9 501,75 zł i zaleca odpowiednie pomniejszenie we wniosku o płatność nr FESW.02.05-IZ.00-0091/23-002-04.

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 zrealizował przedmiotowy projekt w zakresie rzeczowym zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione:

- specjalistyczny średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN TGN 18.320 4x4 BB, rok produkcji 2024, nr VIN WMA38DZZ4SP293302;
- przyczepa Rydwan EURO B – 2600, rok produkcji 2024, nr VIN: SYBH20000R0000618;
- ubrania specjalne Scantex SX4 3 częściowe – 2 komplety.

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 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W dniu kontroli zakupiony pojazd oraz wyposażenie znajdowało się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni, gdyż w dniu 23.12.2024 r zawarto Umowę użyczenia nr 3/2024/OSP pomiędzy Beneficjentem a OSP w Koperni a następnie protokołem sporządzonym w dniu 23.12.2024 r. (załącznik nr 3) został samochód przekazany w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie kontroli Beneficjent okazał również dokument z którego wynika, że w dniu 23.12.2024 r. Gmina Pińczów oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Koperni zbyła na podstawie Umowy i protokołu przekazania do użytkowania samochodu – na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach -



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

pojazd specjalny pożarniczy marki Jelcz o numerze rejestracyjnym TPI H611, rok produkcji 1986. Umowa wraz z protokołem przekazania pojazdu stanowi załącznik nr 4 do Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący przeprowadził oględziny w/w środków trwałych, z których został sporządzony protokół (dokument został podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i przedstawicieli Beneficjenta) – załącznik nr 5 oraz wykonana została dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 6 do Informacji pokontrolnej).

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 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.
2. 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.
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - wskaźnik zrealizowany na poziomie 21 284 ha. Docelowa wartość wskaźnika 21 284 ha.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami -wskaźnik zrealizowany na poziomie 19 019 osób. Docelowa wartość wskaźnika 19 445 osób. Na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji w/w wskaźników stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Zalecenie 3.1.1

Zgodnie z założeniami Beneficjent w wyniku realizowanego projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0091/23 powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźnika rezultatu pn. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami.

W związku z powyższym, zastosowanie mają zapisy Sekcji 2.1.3. Monitorowanie postępu rzeczowego ust. 6 pkt. b) lit. i) wynikające z Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r. które mówią, iż o ile w definicji wskaźnika nie wskazano inaczej, efekt wsparcia na poziomie projektu jest osiągany w przypadku wskaźników rezultatu określonych na poziomie projektu co do zasady - w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w karcie projektu w CST2021 lub, o

ile wynika to ze specyfiki projektu, od ukończenia produktu w ramach projektu.

Mając na uwadze powyższy zapis IZ FEŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 31.12.2025 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia wskaźnika należy przekazać na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokumenty, z których będzie wynikał stopień jego realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie tj. nieosiągnięcie bądź niezachowanie przez Beneficjenta docelowych wartości wskaźników produktu lub rezultatu, w zależności od okoliczności, może stanowi nieprawidłowość przy realizacji Projektu, skutkującą korektą finansową lub pomniejszeniem wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.

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

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, o których mowa w § 18 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0091/23 .

W ramach niniejszej kontroli ustalono, że Beneficjent realizował swoje obowiązki w zakresie informacji i promocji poprzez następujące działania:

- 1) Prowadzenie strony internetowej, gdzie zamieszczono opis projektu, w tym m.in.: cele, planowane efekty, wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich. Na stronie zamieszczono także właściwe oznakowanie znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, a także logo województwa świętokrzyskiego.
- 2) Umieszczenie na profilu w mediach społecznościowych odpowiednich informacji o projekcie.
- 3) Umieszczenie w miejscu realizacji projektu plakatu zawierającego: znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwę Beneficjenta, tytuł projektu oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
- 4) Właściwe oznakowanie dokumentów wytworzone w ramach realizacji projektu, podawanych do wiadomości publicznej.
- 5) Umieszczenie na zakupionych pojazdach oraz wyposażeniu naklejek zawierających: – informację: „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”; – znak Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”, – znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą „Rzeczpospolita Polska”, – znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym: „Dofinansowane przez Unię Europejską”, - herb Województwa Świętokrzyskiego z odniesieniem słownym: „Województwo Świętokrzyskie”.
- 6) Przeprowadził działania edukacyjne oraz zakupił nagrody na konkurs z wiedzy pożarniczej dla mieszkańców gminy Pińczów.

Dokumentacja dotycząca obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu, stanowią załącznik nr 9 do 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 nr FESW.02.05-IZ.00-0091/23 pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni” za wyjątkiem ustalenia zawartego w punktach 1.2 i 1.3 niniejszej Informacji pokontrolnej
 2. Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie zapisów art. 130 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
 3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu.
 4. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu pn.:
 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami.
 5. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do obowiązków informacyjnych i promocyjnych w zakresie realizacji projektu określonych w § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0091/23-00 pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni”.
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0091/23 pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków	Wniosek o płatność	Zamówienia publiczne
------	-----------------	---------------	----------------	----------------	------------------	----------------	--------------------	----------------------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

						niekwalifikowalnych		
1	1.2	Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez wcześniejszej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)	wskaźnikowa	25,00%	1 266 900,00	316 725,00	FESW.02.05-IZ.00-0091/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0091/23-002	2024/BZP 00490326/01
2	1.3	Wydatki niezgodne ze szczególnymi ustaleniami umownymi i/lub przepisami dotyczącymi wymogów kwalifikowalności (tj. na poziomie krajowym lub na poziomie projektu)	inna			9 501,75	FESW.02.05-IZ.00-0091/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0091/23-002	brak

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 10 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. EFRR-VIII.19 - Lista sprawdzająca Pzp.pdf
2. Dokumentacja finansowo-księgowa.pdf
3. Umowa użyczenia nr 3-2024-OSP, protokół przekazania pojazdu specjalnego pożarniczego OSP w Koperni.pdf
4. Umowa i protokół przekazania samochodu Jelcz.pdf
5. Protokół z przeprowadzonych oględzin.pdf
6. Zdjęcia z oględzin w miejscu kontoli.pdf

7. Dokumentacja - wskaźniki.pdf

8. Promocja projektu.pdf

9. EFRR-VIII.2 - Informacja wewnętrzna na temat kontrolowanego projektu Gmina Pińczów wniosek końcowy.pdf

10. EFRR-VIII.7-Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf

Aneta Serweta – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Monika Malanowicz – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE