

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.02.05-IZ.00-0060/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0060/23-001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0060/23
Tytuł projektu:	Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połaniecu

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8661580228
Nazwa beneficjenta:	Gmina Połaniec
Adres beneficjenta:	Połaniec 28-230, Ruszczańska 27

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Monika Malanowicz, Robert Gmyr
Zastosowana lista sprawdzająca:	EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-07-22 - 2025-07-22
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-07-22
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane:	Gmina Połaniec - NIP: 8661580228
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Ochotnicza Straż Pożarna w Połaniecu, EFRR-VIII.432.175.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

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

2024/S187-574603	Zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu	Umowa sprzedaży Nr SO.271.163.2024.SOZ
2025/BZP 00135774	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu	Umowa SO.271.36.2025.SOZ

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0060/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0060/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0060/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0060/23-004, FESW.02.05-IZ.00-0060/23-005, FESW.02.05-IZ.00-0060/23-006

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 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 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 03.08.2023 r. do dnia 22.07.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0060/23 "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu", 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 dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie w wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu FESW.02.05.-IZ.00-0060/23 pn.: "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu".

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. 2024/S 187-574603. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.09.2024 r. Postępowanie dotyczyło zakupu lekkiego pojazdu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.12.2024 r. Umowy sprzedaży Nr SO.271.163.2024.SOZ z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "BIBMOT" BIK Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec. Wartość umowy: 424 700,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową, co potwierdza Protokół Końcowy Odbioru z dnia 30.04.2025 r. 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 1.3 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2025/BZP 00135774/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 07.03.2025 r. Postępowanie dotyczyło zakupu i dostawy sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.04.2025 r. Umowy Nr SO.271.36.2025.SOZ z firmą Strefa-Tech Anna Różalska z siedzibą Kolonia Domaradzice 3, 28-210 Bogoria. Wartość umowy: 24 248,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową, co potwierdza Protokół Końcowy Odbioru z dnia 15.04.2025 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu zakupił:

1. Samochód pożarniczy VOLKSWAGEN CRAFTER NR VIN: WV1ZZZSY8S9048080;
2. Skafander suchy techniczny - 2 szt.;
3. Działko wodno - pianowe - 1 szt.;
4. Zapora olejowa - 10 szt.;
5. Głowica QR - 1 szt.

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 3. Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, że dotychczas używany przez OSP w Połaniecu pojazd marki FORD TRANSIT nr rejestracyjny TSZ R411 rok produkcji 2002 nr nadwozia WFOLXXGBFL2P03011 został przekazany Gminie Połaniec - załącznik nr 4. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 5) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 6).

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. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - Wskaźnik zrealizowany na poziomie 92 502 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 92 501 ha;
2. 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.;
3. 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.;
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - Wskaźnik zrealizowany na poziomie 67 817 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 65 001 osób.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 7.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 w pełni do § 18 ust. 1 oraz załącznika nr 9 do umowy nr FESW.02.05-IZ.00-0060/23-00 z dnia 28.03.2024 r. o dofinansowanie projektu pn. "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu". Dokumentacja potwierdzająca wykonane w ramach projektu działania informacyjno - promocyjne stanowi załącznik nr 8.

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 9).

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.00-0060/23 pn. "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu."
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach.
3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął wszystkie zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0060/23-00 pn. "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu".

5. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową ścieżkę audytu. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0060/23-00 pn. "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

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 10 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. Załącznik nr EFRR-VIII.19 B Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień.pdf
2. Załącznik nr 2. Załącznik nr EFRR-VIII.19 A Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień.pdf
3. Załącznik Nr 3- Dokumentacja księgowa.pdf
4. Załącznik Nr 4- Umowa darowizny pojazdu.pdf
5. Załącznik Nr 5- Protokół z oględzin w miejscu kontroli.pdf
6. Załącznik Nr 6- Dokumentacja fotograficzna.pdf
7. Załącznik Nr 7 - Wskaźniki.pdf
8. Załącznik Nr 8- Promocja.pdf
9. Załącznik Nr 9- Potwierdzenie ścieżki audytu.pdf
10. Załącznik Nr 10 - Załącznik nr EFRR-VIII, Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu projektu.pdf

Monika Malanowicz – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Robert Gmyr – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/