

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0081/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0081/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0081/23
Tytuł projektu: Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6562290408
Nazwa beneficjenta: Gmina Imielno
Adres beneficjenta: Imielno 28-313, Cmentarna 7

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 (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-10-06 - 2025-10-06
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-06
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Imielno - NIP: 6562290408
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ochotnicza Straż Pożarna w Imielnie, EFRR-VIII.432.208.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

215092-2025	Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG” – powt.	PKZ.272.5.2025
-------------	--	----------------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0081/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0081/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0081/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0081/23-004, FESW.02.05-IZ.00-0081/23-005 FESW.02.05-IZ.00-0081/23-0042/23-006

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 04.08.2023 r. do dnia 06.10.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0081/23 pn. „Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie?



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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.00-0081/23 pn. „Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG”.

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 ramach realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr Dz. Urz. U: 2025/S 66-215092. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.04.2025 r. Postępowanie dotyczyło zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego oraz wyposażenia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.05.2025 r. Umowy Nr PKZ.272.5.2025 z dnia 30.05.2025 r. z Szczeciński Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko - Biała. Wartość umowy: 1 399 986,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 21.08.2025 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 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. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Man TGM 18.320, rok produkcji 2025, nr VIN WMA38DZZ2SP321887;
2. Wentylator oddymiający – 1 szt.;
3. Kamerę termowizyjną – 1 szt.;
4. Pompę elektryczną – 1 szt.;
5. Suchy skafander lodowo-ratowniczy – 1 szt.;
6. Zaporę przeciwpowodziową – 1 szt.;
7. Pompę zanurzeniową – 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 (załącznik nr 2. Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, że dotychczas używany przez OSP w Imielnie pojazd

pożarniczy marki Renault Mascott, nr rejestracyjny TJE 16776, nr nadwozia VIN: VF652AFA000059356 został użyczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierszynie - załącznik nr 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 4) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i przedstawiciela Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik 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 125 680 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 125 680 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 80 682 osoby. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 71 786 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 oraz załącznika nr 9 do umowy nr FESW.02.05-IZ.00-0081/23-00 z dnia 01.07.2024 r. o dofinansowanie projektu pn. „Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG”. 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

Ustalenie nr 7.1 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wartość kosztów pośrednich zawarta we wnioskach o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: 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.00-0081/23 pn. „Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG”.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o zamówienie publiczne.
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.00-0081/23 pn. „Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG”.
 5. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową ścieżkę audytu.
 6. Potwierdzono wysokość kosztów pośrednich, które są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0081/23 pn. „Unowocześnienie OSP Imielno (nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy oraz wyposażenie) szansą na zwiększenie potencjału jednostki KSRG” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 9 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 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 - 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 - Umowa użyczenia pojazdu.pdf
4. Załącznik nr 4 - Protokół z oględzin w miejscu kontroli.pdf
5. Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna.pdf
6. Załącznik nr 6 - Wskaźniki.pdf
7. Załącznik nr 7 - Promocja.pdf
8. Załącznik nr 8 - Potwierdzenie ścieżki audytu.pdf
9. Załącznik nr 9 - EFRR-VIII - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf

Robert Gmyr – Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Monika Malanowicz - Członek Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/