

## INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.05-IZ.00-0044/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0044/23-001  
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0044/23  
Tytuł projektu: Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach.

#### Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8661608731  
Nazwa beneficjenta: Gmina Staszów  
Adres beneficjenta: Staszów 28-200, Opatowska 31

#### Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Na miejscu  
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie  
Zespół kontrolujący: Anna Gołąbek, Monika Cebulska  
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I  
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1  
Planowany termin kontroli: 2025-04-23 - 2025-04-23  
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-23  
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Podmioty kontrolowane: Gmina Staszów - NIP: 8661608731  
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, EFRR-VIII.432.103.1.2025  
Kontrolowane zamówienia:

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                 | Kontrakty         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 424428-2024                   | Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach | 33/BZP/27/Or/2024 |



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Numery kontrolowanych WoP:** FESW.02.05-IZ.00-0044/23-001; FESW.02.05-IZ.00-0044/23-002; FESW.02.05-IZ.00-0044/23-003; FESW.02.05-IZ.00-0044/23-004; FESW.02.05-IZ.00-0044/23-005

## 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 (tj. Dz.U.2024.1320)
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 (jeżeli dotyczy).
  7. Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).
- Okres objęty kontrolą: od dnia 02.08.2023 r. do dnia 23.04.2025 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0044/23 pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”, 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.00-0044/23 pn.: "Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach".

**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 w trybie określonym w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: OJ S 137/2024 (424428-2024) w dniu 16.07.2024 r. i dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z dodatkowym wyposażeniem przez Gminę Staszów. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.09.2024 r. Umowy nr 33/BZP/27/Or/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą MOTO TRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na łączną kwotę 1 539 960,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy 90 dni od daty podpisania umowy. W dniu 11.12.2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 33/BZP/27/Or/2024 zmieniający termin realizacji umowy w § 2 ust. 1: "do dnia 28.02.2025 r.". Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 24.02.2025 r. protokół odbioru końcowego. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili 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 projektu 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 został zakupiony ciężki samochód pożarniczy wraz z dodatkowym wyposażeniem tj.: nożyco rozpierak akumulatorowy - ciężki, aparaty ODO +Maski + Butla kompozytowa - 4 komplety, komplet węży W-52, W - 75 oraz drabina.

W dniu kontroli Beneficjent przedstawił umowę przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego z jednostki OSP Krzczonowice do jednostki OSP Wiśniowa (załącznik nr 2). 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. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 4) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną ( załącznik nr 5).

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:** Brak



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

### **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 wynosi 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 wynosi 1 szt.
3. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - wskaźnik zrealizowany na poziomie 92 500 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 92 500 ha.
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 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 68 448 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 69 001 osób. Na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 7 do Informacji pokontrolnej.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:**

##### **Zalecenie 3.1.1**

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu 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 31.03.2026 r. W terminie 14 dni od daty osiągnięcia wskaźnika należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce 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 stanowić nieprawidłowość przy realizacji Projektu, skutkującą korektą finansową o której 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**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0044/23 pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”. Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 8 do 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**

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.00-0044/23 pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”.
2. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości 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 § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0044/23 pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”.

6. IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu w zakresie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0044/23 pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0044/23 pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach” 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 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, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

## 9. Załączniki

1. *Lista sprawdzająca PZP.pdf*
2. *Umowa przekazania samochodu.pdf*
3. *Dokumenty księgowe.pdf*
4. *Protokół z oględzin.pdf*
5. *Dokumentacja fotograficzna.pdf*
6. *Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników.pdf*
7. *Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych.pdf*
8. *Potwierdzenie właściwej ścieżki audytu.pdf*
9. *Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.pdf*

Monika Cebulska – Kierownik zespołu kontrolującego  
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Gołąbek – Członek zespołu kontrolującego  
/zaakceptowano elektronicznie