

INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.05-IZ.00-0080/23-001-INF



Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0080/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0080/23
Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu oraz wyposażenia

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572719095
Nazwa beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OCIESEKACH
Adres beneficjenta: Ociesęki 26-035, 61A

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Marek Bartkiewicz, Dorota Jończyk
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-28 - 2025-02-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-28
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OCIESEKACH - NIP: 6572719095
Miejsca przeprowadzenia kontroli: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OCIESEKACH
Kontrolowane zamówienia:



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP00505011/01	Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego Samochodu ratowniczo gaśniczego, sprzętu i wyposażenia	1/2024, 2/2024, 3/2024

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0080/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0080/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0080/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0080/23-004

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r.-Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 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 aplikacyjny, 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 25.04.2023r. do dnia 28.02.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0080/23 pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego Samochodu ratowniczo gaśniczego, sprzętu i wyposażenia", 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.00-0080/23 pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu oraz wyposażenia".

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0080/23 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym na podstawie: art. 275 pkt 1 PZP, które zostało wszczęte w dniu 18.09.2024 r. poprzez publikację ogłoszenia nr 2024/BZP00505011/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych. Postępowanie zostało podzielone na trzy części:

Część 1 - Quad oraz dwie przyczepki do quadu (transportowa i ratownicza). Postępowanie zakończone podpisaniem w dniu 28.10.2024 r. umowy nr 1/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą ASP GROUP PL sp. z o.o. z siedzibą 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 9B. Umowa opiewała na kwotę 110 990,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie jest podpisany w dniu 20.12.2024 r. protokół odbioru.

Część 2 - Wyposażenie dodatkowe: motopompa przenośna z elektronicznym wtryskiem paliwa, zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów, agregat do napełniania butli powietrznych. Postępowanie zakończone podpisaniem w dniu 28.10.2024 r. umowy nr 2/2024 pomiędzy Beneficjentem a Oddziałem Wojewódzkiego Związku OSP RP z siedzibą ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce. Umowa opiewała na kwotę 77 490,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie jest podpisany w dniu 05.12.2024 r. protokół odbioru.

Część 3 - Dron z kamerą termowizyjną oraz 2 akumulatory (baterie do drona). Postępowanie zakończone podpisaniem w dniu 28.10.2024 r. umowy nr 3/2024 pomiędzy Beneficjentem a NaviGate Spółka sp. z o.o. z siedzibą 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8A. Umowa opiewała na kwotę 43 406,27 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie jest podpisany w dniu 21.12.2024 r. protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził 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 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 dokonał zakupów zgodnie z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu zostały zakupione:

- średni samochód ratowniczo-gaśniczy (stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie),
- quad oraz dwie przyczepki,
- motopompa przenośna z elektronicznym wtryskiem paliwa,
- zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów,
- agregat do napełniania butli powietrznych,
- dron z kamerą termowizyjną oraz 2 akumulatory.

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 Informacji Pokontrolnej. W trakcie kontroli Beneficjent okazał dokument z którego wynika, że w dniu 12.01.2024 r. zbył na podstawie umowy kupna/sprzedaży samochód marki STAR 244 M2 rok produkcji 1986. Umowa kupna/sprzedaży pojazdu stanowi załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik 4 do Informacji Pokontrolnej) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 5 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 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 224 597 ha. Docelowa wartość wskaźnika 224 597 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 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 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - wskaźnik zrealizowany na poziomie 211 764 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 211 774 osób. Na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji w/w wskaźników stanowi załącznik nr 6 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 31.12.2025 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 FESW.02.05-IZ.00-0080/23 pn.: " Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ocieski poprzez zakup średniego Samochodu ratowniczo gaśniczego, sprzętu i wyposażenia ". Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 7 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ustalenie nr 6.1 Ścieżka audytu

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu 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 8 do niniejszej 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 FESW.02.05-IZ.00-0080/23 pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego Samochodu ratowniczo gaśniczego, sprzętu i wyposażenia".
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 FESW.02.05-IZ.00-0080/23 pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego Samochodu ratowniczo gaśniczego, sprzętu i wyposażenia".
6. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0080/23 pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego Samochodu ratowniczo gaśniczego, sprzętu i wyposażenia" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącej 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-EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP.pdf
2. załącznik nr 2-dokumentacja księgowa.pdf
3. załącznik nr 3-umowa kupna sprzedaży samochodu.pdf
4. załącznik nr 4-protokół z oględzin.pdf
5. załącznik nr 5-dokumentacja fotograficzna.pdf
6. załącznik nr 7- promocja.pdf
7. załącznik nr 8-ścieżka audytu.pdf
8. załącznik nr 9-EFRR-VIII.7-Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf
9. załącznik nr 6- wskaźniki.pdf

Dorota Jończyk – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Marek Bartkiewicz – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
w OCIESEKACH
26-035 Raków, Ociesęki 61 A
NIP 657-271-90-95, Regon 292467792
KRS 0000072335

PREZES ZARZĄDU OSP

Janusz Juszczyk



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE