

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0036/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0036/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0036/23
Tytuł projektu: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8661599179
Nazwa beneficjenta: Gmina Rytwiany
Adres beneficjenta: Rytwiany 28-236, Staszowska 15

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Jakub Sawa, Rafał Gózdź
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-05-14 - 2025-05-14
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-14
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Rytwiany - NIP: 8661599179
Miejsca przeprowadzenia kontroli: 28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15



Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00409783/01 z dnia 2024-07-12	„ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA OSP RYTWIANY”	OR.271.1.2024.GM (część 1), OR.271.1.2024.GM (część 2)

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0036/23-003-03, FESW.02.05-IZ.00-0036/23-002-02, FESW.02.05-IZ.00-0036/23-001-01

1. Wykaz skrótów

- 1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027
- 2. Ustawa pzp - Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
- 3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (Dz. U. 2022 r., poz. 1079).

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dn. 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022r., poz. 1079).

3. Cel kontroli

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23, pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach”.
- 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) Okres czasu objęty kontrolą: 01.02.2024 - 14.05.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23, pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach”.

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

Podczas weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23-00, pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach”.

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

W ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23 Beneficjent w dniu 12.07.2024 r., przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie Art. 275, pkt. 1 Ust. PZP), nr 2024/BZP 00409783/01, dotyczące zakupu i dostawy lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Rytwiany z podziałem na dwie części. W wyniku rozstrzygnięcia procedury zamówienia dnia 09.08.2024 r., Zamawiający podpisał:

1. Umowę nr OR.271.1.2024.GM - CZĘŚĆ 1, dot. zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem, datowaną na 20.08.2024 r., z dostawcą: FHUP "PERFECT" R. Zasada, z siedzibą w Kruszyńcu. Wartość przedmiotu zamówienia 602 000,00 zł brutto. Protokół odbioru z dnia 26.09.2024 r. potwierdza terminową i prawidłową realizację umowy.

2. Umowę nr OR.271.1.2024.GM - CZĘŚĆ 2, dot. zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Rytwiany, datowaną na 20.08.2024 r., z dostawcą: "SUBOR" Sp. z o.o., z siedzibą w Staszowie. Wartość przedmiotu zamówienia 53 654,09 zł brutto. Protokół odbioru z dnia 02.10.2024 r. potwierdza terminową i prawidłową realizację umowy.

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym zamówieniu.

Postępowanie dokumentuje lista sprawdzająca - załącznik nr 1.

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

Ustalono iż Beneficjent w ramach projektu dokonał zakupów zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjent dokonał zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem, wymaganych w specyfikacji zamówienia oraz dodatkowo zakupił specjalistyczny sprzęt, stanowiący



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

wyposażenie jednostki OSP w Rytwianach, tj.: zestaw aparatów powietrznych AERIS z butl., zestaw poduszek ciśnieniowych, reduktor i kontroler ciśnienia (sterownik), specjalistyczny wąż ciśnieniowy - 2 szt., zestaw hydrauliczny do cięcia pedałów / wyważania drzwi LUCAS. Wydatki związane z realizacją projektu znajdują potwierdzenie m.in. w: fakturach, protokołach odbioru, dokumentacji rejestracyjnej pojazdu, dokumentach księgowych - poświadczających przyjęcie i zaewidencjonowanie na stan w.w. środków trwałych. Wskazana dokumentacja stanowi załącznik nr 2.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin, (załącznik nr 3), oraz wykonano dokumentację fotograficzną, (załącznik nr 4). Beneficjent, zgodnie z założeniami projektowymi, Uchwałą nr 2 Walnego Zebrania Członków OSP w Rytwianach z dnia 22.02.2025 r., dokonał nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego m. Ford Transit typ 350M (nr rej. TSZ U 818), dotychczas użytkowanego przez jednostkę, na rzecz OSP w Kłodzie (załącznik nr 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 ustalono iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu: 1. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami [ha.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 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 [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt., docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.; 3. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt., docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.; 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.; 5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami [osoby] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 67 817 osób. Docelowa wartość wskaźnika 66 282 osób. Dokumenty potwierdzające realizację w/w wskaźników stanowią 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 projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent stosuje się do obowiązków informacyjnych i promocyjnych wynikających z § 18 ust. 1



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23-00, pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach”. Dokumenty potwierdzające realizację przez Beneficjenta obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowią 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. Dokument potwierdzający zachowanie ścieżki audytu, stanowi załącznik nr 8 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.00-0036/23.
2. W ramach realizacji projektu, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym dostawy lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach.
3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w wartości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23, pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach”.
5. Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie prawidłowej ścieżki audytu.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrola po zakończeniu projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0036/23, pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Rytwianach”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu realizacji projektu, (załącznik nr 9).

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, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. *Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca PZP tryb podstawowy.pdf*
2. *Załącznik nr 2 - dokumentacja potwierdzająca postęp rzeczowy projektu.pdf*
3. *Załącznik nr 3 - Protokół z dokonanych czynności oględzin.pdf*
4. *Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna - środki trwałe.pdf*
5. *Załącznik nr 5 - Przekazanie Uchwał OSP starego wozu strażackiego.pdf*
6. *Załącznik nr 6 - Dokumentacja potwierdzająca realizację wskaźników.pdf*
7. *Załącznik nr 7 - Udokumentowanie stosowania obowiązków informacyjno - promocyjnych.pdf*
8. *Załącznik nr 8 - Dokument potwierdzający zachowanie prawidłowej ścieżki audytu.pdf*
9. *Załącznik nr 9 - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizacji projektu.pdf*

Rafał Gózdź – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Jakub Sawa – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE