

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0012/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0012/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0012/23
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6562213721
Nazwa beneficjenta: Gmina Nagłowice
Adres beneficjenta: Nagłowice 28-362, Mikołaja Reja 9

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Paulina Turczanik, Aneta Serweta
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-09 - 2025-06-09
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-09
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Nagłowice - NIP: 6562213721
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie, EFRR-VIII.432.141.1.2025
Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dz.U. S: 191/2024 588541-2024	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	200/2024
-------------------------------	---	----------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0012/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0012/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0012/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0012/23-004, FESW.02.05-IZ.00-0012/23-005

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 (Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. 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 30.11.2023r. do dnia 09.06.2025r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0012/23 "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie", 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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.00-0012/23 pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie".

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:191/2024 588541-2024. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.09.2024 r. Postępowanie dotyczyło zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 wraz z dodatkowym wyposażeniem. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.12.2024r. umowy nr 200/2024 z MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce. Wartość umowy: 1 273 050,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową. 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 na podwoziu 4x4,
2. Działko wodo-pianowe przenośne (1 szt.),
3. Pompę beczkową do substancji palnych (1szt.),
4. Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych (zestaw zawiera: reduktor butlowy (1szt.), sterownik podwójny prosty(1szt.), poduszkę wysokociśnieniową SLK6 (1 szt.), poduszkę wysokociśnieniową SLK25 (1 szt.), wąż do napełniania 5m (2 szt.),
5. Lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej (1 szt.),
6. Ubranie żaroodporne lekkie (1szt.).

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 2. Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, że dotychczas użytkowany przez OSP w Warzynie pojazd pożarniczy marki Renault Manager G 270 został przekazany OSP w Trzcińcu - załącznik nr 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 4)



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną(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 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 125 683 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 125 683 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 doposażonych 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 81 786 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 38 943 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 o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0012/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie”. 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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

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.00-0012/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie”.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu.
3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0012/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie”.
5. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową ścieżkę audytu. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0012/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie” 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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. Załącznik nr EFRR-VIII.19 B Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień.pdf*
2. *Załącznik nr 2. dokumenty księgowe.pdf*
3. *Załącznik nr 3. przekazanie samochodu strażackiego do OSP Trzciniec.pdf*
4. *Załącznik nr 4. protokół z oględzin.pdf*
5. *Załącznik nr 5. dokumentacja fotograficzna.pdf*
6. *Załącznik nr 6. wskaźniki.pdf*
7. *Załącznik nr 7. działania promocyjne.pdf*
8. *Załącznik nr 8. potwierdzenie ścieżki audytu.pdf*
9. *Załącznik nr 9. lista do kontroli w miejscu realizacji projektu.pdf*

Paulina Turczanik – kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Aneta Serweta – członek zespołu kontrolującego
/Długotrwała nieobecność pracownika/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE