

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0003/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0003/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0003/23
Tytuł projektu: Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572627358
Nazwa beneficjenta: Gmina Pierzchnica
Adres beneficjenta: Pierzchnica 26-015, Urzędnicza 6

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Anna Gołąbek, Robert Gmyr
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-07-04 - 2025-07-04
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-04
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Pierzchnica - NIP: 6572627358
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ochotnicza Straż Pożarna w Gumienicach, EFRR-VIII.432.166.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

OJ S 42/2025 28/02/2025	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	RI.271.12.2024.AZ
-------------------------	---	-------------------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0003/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0003/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0003/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0003/23-004

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 21.07.2023 r. do dnia 04.07.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0003/23 pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”.

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.00-0003/23 pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”.

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.E. 2024/S 249 - 787430. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2024 r. Postępowanie dotyczyło zakupu samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.02.2025 r. Umowy nr RI.271.12.2024.AZ pomiędzy Beneficjentem – Gminą Pierzchnica, a firmą MOTO-TRUCK Sp. z o. o., ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce. Wartość umowy: 1 352 260,00 zł brutto. W dniu 29.04.2025 r. został podpisany Aneks nr 1 do powyższej umowy z uwagi na omyłkę pisarską w dacie umowy oraz konieczność wpisania numeru rachunku bankowego Wykonawcy do celów rozliczeń bankowych. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową, co potwierdza Protokół przekazania – odbioru dostawy z dnia 06.05.2025 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, rok produkcji 2025, nr VIN WMA38DZZ5RP277846;

2. Działko wodno – pianowe – 1 szt., model DWP 16/24/32 S, rok prod. 2025;

3. Agregat prądotwórczy 3-fazowy – 1 szt., model FH 9540 TRE, rok prod. 2025;

4. Ubrania żaroodporne ciężkie – 2 komplety, model USC – 4 (typ 3 ciężki), rok prod. 2025

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 używany przez OSP w Gumienicach pojazd pożarniczy marki STAR M78 nr rejestracyjny TKI 3398C, nr

nadwozia VIN: SUSM78ZZZ2F000709 został przekazany OSP w Maleszowej - załącznik nr 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 4) 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 224 597 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 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 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 211 645 osoby. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 211 645 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.00-0003/23-00 z dnia 10.07.2024 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”. Dokumentacja potwierdzająca wykonane w ramach projektu działania informacyjno - promocyjne stanowi załącznik nr 7.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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

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.00-0003/23 pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu.
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.00-0003/23 pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”.
5. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową ścieżkę audytu. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0003/23 pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” 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.7 - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf

Robert Gmyr – Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Gołąbek - Członek Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/