**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.02.05-IZ.00-0082/23-002-INF**

**Informacje wstępne**

**––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0082/23-002 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0082/23 |
| **Tytuł projektu:** | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia) |

**––– Dane beneficjenta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6572550437 |
| **Nazwa beneficjenta:** | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ SŁUPI |
| **Adres beneficjenta:** | Nowa Słupia 26-006, Kielecka 25A  |

**––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Na miejscu |
| **Rodzaj kontroli:** | Po zakończeniu |
| **Zespół kontrolujący:** | Krzysztof Wojteczek, Rafał Góźdź |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2024-10-24 - 2024-10-24 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2024-10-24 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi - NIP: 6572550437 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi, ul. Kielecka 25A, 26-006 Nowa Słupia, EFRR-VIII.432.232.2.2024 |
| **Kontrolowane zamówienia:** | Brak kontrolowanych zamówień |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.02.05-IZ.00-0082/23-002 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. 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 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

**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).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 04.01.2021 r. do dnia 24.10.2024 r.

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0082/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)”, 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.00-0082/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)”.
 **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 projektu przeprowadził następujące postępowania:
1. nr 2021/BZP 00112823/01 na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Nowej Słupi. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 27.02.2024 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. nr OSPNS.1Z.2024 na zakup sprzętu dla OSP Nowa Słupia w ramach projektu. Zamówienie było przedmiotem kontroli Oddziału Rozliczeń.
 **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 dofinasowanie.
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane
z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokumentacja księgowa stanowi załącznik nr 1.
Ponadto Zespół Kontrolujący potwierdził, że oryginały dokumentów są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym CST2021.
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 2) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 3).
 **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. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - wskaźnik zrealizowany na poziomie 224 597 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 224 597 ha.
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. 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.
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - 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 211 774 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 211 774 osób.
Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 4.
 **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 nie stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 oraz załącznika nr 9 do umowy
o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0082/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)”. Na naklejkach umieszczonych na sprzęcie zakupionym w ramach projektu znajduje się logo Programu Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia.
Dokumentacja potwierdzająca wykonane w ramach projektu działania informacyjno-promocyjne stanowi załącznik nr 5.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1:
Zalecenie 4.1.1**
IZ FEŚ zaleca umieszczenie naklejek na sprzęcie zakupionym w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0082/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)”, zgodnych z wzorem umieszczonym w załączniku nr 9 do umowy o dofinansowanie projektu i przekazanie zdjęć potwierdzających wykonanie zalecenia w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej.
 **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 6).
 **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.00-0082/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)”.

2. Zespół Kontrolujący stwierdził, że podczas kontroli uprzedniej oraz kontroli zamówienia prowadzonej przez Oddział Rozliczeń nie wykryto nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach.

3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

4. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0082/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0082/23 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu stanowiącą załącznik nr 7 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 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 księgowe.pdf
2. Załącznik nr 2 protokół z oględzin.pdf
3. Załącznik nr 3 zdjęcia z oględzin.pdf
4. Załącznik nr 4 wskaźniki.pdf
5. Załącznik nr 5 promocja.pdf
6. Załącznik nr 7 lista sprawdzająca.pdf
7. Załącznik nr 6 - potwierdzenie ścieżki audytu.pdf*