

## INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.05-IZ.00-0102/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** FESW.02.05-IZ.00-0102/23-001  
**Numer projektu:** FESW.02.05-IZ.00-0102/23  
**Tytuł projektu:** Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie

#### — Dane beneficjenta

**Identyfikator beneficjenta:** 6572538821  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Masłów  
**Adres beneficjenta:** Masłów Pierwszy 26-001, Spokojna 2

#### — Informacje o kontroli

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** Po zakończeniu, Na zakończenie  
**Zespół kontrolujący:** Krzysztof Wojteczek, Jakub Sawa  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2024-10-04 - 2024-10-04  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2024-10-07  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Masłów - NIP: 6572538821  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Gmina Masłów ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów Pierwszy, EFRR-VIII.432.224.1.2024  
**Kontrolowane zamówienia:**

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



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2024/BZP 00313914	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie	UG.132.2024
-------------------	--	-------------

**Numer kontrolowanych WoP:** FESW.02.05-IZ.00-0102/23-002-02

## 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 01.01.2024 r. do dnia 07.10.2024 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0102/23 pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie”, 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.00-0102/23 pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie”.

**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 realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 08.05.2024 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00313914 i dotyczyło doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.06.2024 r. Umowy nr UG.132.2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą DRAGON S.C. S. Kucharz, B. Dudek ul. Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza na łączną kwotę 539 256,60 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 90 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 01.09.2024 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 03.07.2024 r. protokół odbiorczy. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili 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 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 dofinansowanie. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokumentacja księgową stanowi załącznik nr 2. Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym CST2021. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 3) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 4).

**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 wyposażonych 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 5.

**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 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0102/23 pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie”.

Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 6.

**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 oraz informacji uzyskanych z Oddziału Rozliczeń, a także z Oddziału Projektów Środowiskowych i Instrumentów Terytorialnych, działających w ramach Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu (załącznik nr 7).

**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.00-0102/23 pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
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.00-0102/23 pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie”. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0102/23 pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu stanowiącą załącznik nr 8 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 8 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

## 9. Załączniki

1. 1. *Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych (Załącznik nr 1).pdf*
2. 2. *Dokumentacja księgowa (załącznik nr 2).pdf*
3. 3. *Protokół z oględzin (załącznik nr 3).pdf*
4. 4. *Dokumentacja fotograficzna (Załącznik nr 4).pdf*
5. 5. *Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników (załącznik nr 5).pdf*
6. 6. *Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych (Załącznik nr 6).pdf*
7. 7. *Potwierdzenie właściwej ścieżki audytu (załącznik nr 7).pdf*
8. 8. *Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu (załącznik nr 8).pdf*