

[REDACTED]

[REDACTED]

Nowa Słupia, dn. 26.11.2024r.

[REDACTED]

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W odpowiedzi na pismo EFRR-VIII.432.232.2.2024 z dn. 18.11.2024r. w sprawie Informacji Pokontrolnej nr FESW.02.05-IZ.00-0082/23-002INF z kontroli końcowej projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0082/23 pn. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)**” w ramach Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”, w załączeniu przekazuję podpisany dokument.

Jednocześnie informuję, że Beneficjent dokonał korekty w zapisie pod logiem Programu Fundusze Europejskie zamieszczono - zapis „dla Świętokrzyskiego” na naklejkach umieszczonych na sprzęcie zakupionym w ramach projektu (zdjęcia w załączeniu).

[REDACTED]

[REDACTED]

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 Gózdź
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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Oddział Kontroli EFRR dokonał weryfikacji postępowania 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.

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 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 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 nie wykryto nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu.
 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 w 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- 5. Załącznik nr 5 promocja.pdf
- 6. Załącznik nr 6 - potwierdzenie ścieżki audytu.pdf
- 7. Załącznik nr 7 lista sprawdzająca.pdf





