

## INFORMACJA POKONTROLNA

### FESW.02.05-IZ.00-0071/23-001-INF

#### Informacje wstępne

##### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0071/23-001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0071/23
Tytuł projektu:	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego

##### — Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6621750002
Nazwa beneficjenta:	Gmina Złota
Adres beneficjenta:	Złota 28-425, Sienkiewicza 79

##### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Krzysztof Wojteczek, Aneta Serweta
Zastosowana lista sprawdzająca:	EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-12-17 - 2024-12-17
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-12-17
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
Podmioty kontrolowane:	Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79, Złota 28-425 - NIP: 6621750002
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79, Złota 28-425 ; EFRR-VIII.432.281.1.2024

## Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
241724-2024 - OJ S 80/2024 23/04/2024	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego	Umowa nr 20/2024

**Numerы kontrolowanych WoP:** FESW.02.05-IZ.00-0071/23-001,  
FESW.02.05-IZ.00-0071/23-002

## 1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 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 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 10.04.2024 r. do dnia 17.12.2024 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0071/23 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego”, 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.00-0071/23 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego”.

**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. 132 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 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.04.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 241724/2024/ OJ S 80/2024 w dniu 23.04.2024 r. i dotyczyło zakupu samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego przez Gminę Złota. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.06.2024 r. Umowy nr 20/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Moto-Truck Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 270 25-116 Kielce na łączną kwotę 1 306 260,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 120 dni od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 10.07.2024 r. protokół zdawczo-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 do niniejszej Informacji Pokontrolnej. 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 3 do Informacji Pokontrolnej) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta oraz zgromadzono dokumentację fotograficzną - załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

**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 61 288 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 61 288 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 36 509 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 37 011 osób. Na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji w/w wskaźników stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:**

##### **Zalecenie 3.1.1**

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźnika rezultatu pn. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami.

W związku z powyższym, zastosowanie mają zapisy Sekcji 2.1.3. Monitorowanie postępu rzeczowego ust. 6 pkt. b) lit. i) wynikające z Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r. które mówią, iż o ile w definicji wskaźnika nie wskazano inaczej, efekt wsparcia na poziomie projektu jest osiągany w przypadku wskaźników rezultatu określonych na poziomie projektu co do zasady - w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w karcie projektu w CST2021 lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od ukończenia produktu w ramach projektu.

Mając na uwadze powyższy zapis IZ FEŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 31.10.2025 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia wskaźnika należy dostarczyć do siedziby Departamentu



Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień jego realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie tj. nieosiągnięcie bądź niezachowanie przez Beneficjenta docelowych wartości wskaźników produktu lub rezultatu, w zależności od okoliczności, może stanowi nieprawidłowość przy realizacji Projektu, skutkującą korektą finansową lub pomniejszeniem wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.

#### **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 obowiązków informacyjnych i promocyjnych wynikających z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0071/23 pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego”. Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**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, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu - załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

**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.00-0071/23 pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego”.
  2. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
  3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu.
  4. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu pn.:
    - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami.
  5. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do obowiązków informacyjnych i promocyjnych w zakresie realizacji projektu określonych w § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0071/23 pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego”.
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0071/23 pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w 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 ePUAP/PURDE 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. *EFRR-VIII.19 B - Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf*
2. *Dokumentacja finansowo-księgowa.pdf*
3. *Protokół z przeprowadzonych oględzin.pdf*
4. *Zdjęcia z oględzin w miejscu kontroli.pdf*
5. *Dokumentacja - wskaźniki.pdf*

6. *Promocja projektu.pdf*

7. *Kopia EFRR-VIII.2 - Informacja wewnętrzna na temat kontrolowanego projektu G. Złota wniosek końcowy.xlsx*

8. *EFRR-VIII.7- Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf*

Aneta Serweta – Kierownik zespołu kontrolującego  
/zaakceptowano elektronicznie/

Krzysztof Wojteczek – Członek zespołu kontrolującego  
/Długotrwała nieobecność pracownika/