

## INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.05-IZ.00-0084/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FESW.02.05-IZ.00-0084/23-001  
**Numer projektu:** FESW.02.05-IZ.00-0084/23  
**Tytuł projektu:** Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 6551768527  
**Nazwa beneficjenta:** GMINA STOPNICA  
**Adres beneficjenta:** Stopnica 28-130, Tadeusza Kościuszki 2

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** Po zakończeniu, Na zakończenie  
**Zespół kontrolujący:** Monika Cebulska, Paulina Turczanik  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-01-31 - 2025-01-31  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-01-31  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Stopnica - NIP: 6551768527  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy, EFRR-VIII.432.27.1.2025  
**Kontrolowane zamówienia:**

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



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2024/BZP 00382130	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy	56/2024
-------------------	---	---------

**Numerów kontrolowanych WoP:** FESW.02.05-IZ.00-0084/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0084/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0084/23-002

## 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 (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.)
3. Ustawa Wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. 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 01.01.2024 r. do dnia 31.01.2025r.

## 4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0084/23 " Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy", 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



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

### **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 FESW.02.05-IZ.00-0084/23 pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy".

**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 postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 25.06.2024 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00382130. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.). Przedmiotem zamówienia był zakup wyposażenia " Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy". Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 31.07.2024 r. umowy nr 56/2024 z firmą DELTA SERVICE Sp. z o. o., ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka na kwotę 163 600,00 zł brutto. Termin wykonania umowy określono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 31.07.2024 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Kontrolujący nie stwierdził 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 w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Stwierdzono, że Beneficjent dokonał zakupów zgodnie z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu zostały zakupione : zestaw narzędzi hydraulicznych, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy, wąż tłoczony W 25/20 (5 szt.), wąż tłoczony W 42/20 (10 szt.), wąż tłoczony W 52/20 (5 szt.), wąż tłoczony W 75/20 (5 szt.), prądownica typu PW25 Turbo, prądownica typu ROSENBAUEREN 101 EN, Prądownica wodno-pianowa typu TIPSA Viper SG 540, kamera termowizyjna, aparat powietrzny z maską oddechową i butlą stalową. 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 do Informacji Pokontrolnej. Ponadto Beneficjent okazał dokumenty z których wynika, że w dniu 01.10.2024 przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli zestaw narzędzi hydraulicznych produkcji 2006. Umowa użyczenia zestawu narzędzi stanowi załącznik nr 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 4) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ 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 (EFR/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 zrealizowano na poziomie 96 790 ha. Docelowa wartość wskaźnika 96 790 ha.
4. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof - nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Liczba jednostek służb ratowniczych i doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1szt. Docelowa wartość wskaźnika 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 67 753 osoby. Docelowa wartość wskaźnika 67 753 osoby.
- 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 umowy o dofinansowanie projektu FESW 02.05-IZ.00-0084/23 pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy". Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno - promocyjnych stanowi załącznik nr 7.

## 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



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczypospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE



### 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 wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalająca zapewnić właściwą ścieżkę audytu?

**Ustalenie finansowe:** Nie

### Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej 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 FESW.02.05-IZ.00-0084/23 pn. " Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy".
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 i rezultatu.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do §18 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.0084/23 pn." Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy".
5. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0084/23 pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stopnica poprzez doposażenie jednostki OSP w Stopnicy" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 9.

## 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.19A Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf*
2. *Załącznik nr 2 - Dokumenty księgowe.pdf*
3. *Załącznik nr 3 - Umowa użyczenia narzędzi.pdf*
4. *Załącznik nr 4 - Protokół z oględzin w miejscu kontroli.pdf*
5. *Załącznik Nr 5 - Dokumentacja fotograficzna.docx*
6. *Załącznik Nr 6 - Wskaźniki.pdf*
7. *Załącznik nr 7 - Promocja.pdf*
8. *Załącznik Nr 8 - Potwierdzenie ścieżki audytu.docx*
9. *Załącznik nr 9 -Załącznik nr EFRR-VIII ,Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu projektu.pdf*

