

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.02.05-IZ.00-0097/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0097/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0097/23
Tytuł projektu: Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6631257935
Nazwa beneficjenta: Gmina Bliżyn
Adres beneficjenta: Bliżyn 26-120, Kościuszki 79a

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Anna Gołąbek, Jakub Sawa, Monika Malanowicz
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-14 - 2025-02-14
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-14
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Bliżyn - NIP: 6631257935
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy w Bliżynie, EFRR-VIII.432.46.1.2025
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
OJ S 110/2024 07/06/2024	Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup	Umowa nr PP.5543.5/1.2024

	lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia	
--	--	--

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0097/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0097/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0097/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0097/23-004

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.).
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 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 (jeżeli dotyczy).
 7. Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).
- Okres objęty kontrolą: od dnia 04.08.2023 r. do dnia 14.02.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0097/23 pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia”, 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.00-0097/23 pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia”.

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 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 132 ustawy PZP, którego przedmiotem było podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia, a także zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.06.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem OJ S 110/2024 07/06/2024. Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Przedmiotem niniejszej kontroli jest część pierwsza tj.: podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla części pierwszej było podpisanie Umowy nr PP.5543.5/1.2024 w dniu 13.08.2024 r., pomiędzy Beneficjentem a Frank-Cars Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa na kwotę 419 430,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 3 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 13.11.2024 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, jest protokół odbioru z dnia 07.11.2024 r. 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 zakupił: Lekki specjalistyczny samochód pożarniczy z napędem 4x4 marki FORD Ranger oraz sprzęt i wyposażenie strażackie takie jak: działko wodno-pianowe przenośne, generator piany lekkiej, pompa – skimer olejowy, sanie lodowe (deska), kamera termowizyjna, zaporę przeciwpowodziową (4 szt.), zaporę przeciwolejewą (2 szt.), kask ratownik KSP (10 szt.), zestaw do ratownictwa wodnego (4 szt.), skafander do pracy w wodzie (2 szt.). Ww. sprzęt jest zgodny 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 2.

W dniu kontroli Beneficjent przedstawił umowę z dnia 23.01.2025 r. kupna-sprzedaży samochodu pożarniczego marki Fiat Doblo (rok produkcji 2007). Przedmiotowa umowa stanowi załącznik nr 3 do



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Informacji pokontrolnej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 4) podpisany przez Zespół Kontrolujący 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 - nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - wskaźnik zrealizowany na poziomie 39 541 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 39 541 ha.
4. 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.
5. 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.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami- wskaźnik zrealizowany na poziomie 67 528 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 61 448 osób.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 6 do Informacji pokontrolnej.

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.00-0097/23 pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia”. Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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

IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu, stanowią załącznik nr 8 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.00-0097/23 pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia”.
 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.00-0097/23 pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia”.
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0097/23 pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu stanowiącą załącznik nr 9 do Informacji pokontrolnej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 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 - Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf
2. załącznik nr 2 - dokumentacja księgowa.pdf
3. Załącznik nr 3 - Umowa kupna-sprzedaży samochodu.pdf
4. załącznik nr 4 - protokół z oględzin.pdf
5. załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna.pdf
6. Załącznik nr 6 - Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników.pdf
7. Załącznik nr 7 - Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych.pdf
8. załącznik nr 8 - Potwierdzenie właściwej ścieżki audytu.xlsx
9. załącznik nr 9 - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf

Jakub Sawa – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Monika Malanowicz – Członek zespołu kontrolującego
/długotrwała nieobecność pracownika/

Anna Gołąbek – Członek zespołu kontrolującego
/długotrwała nieobecność pracownika/