

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0021/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0021/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0021/23
Tytuł projektu: Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8661623883
Nazwa beneficjenta: Gmina Osiek
Adres beneficjenta: Osiek 28-221, Rynek 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Aleksandra Żelechowska
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-09 - 2025-01-09
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-09
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Osiek - NIP: 8661623883
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ochotnicza Straż Pożarna Ossala, EFRR-VIII.432.294.1.2024
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
OJ S 86/2024 02/05/2024	Część 2: Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz	KB/40/2024



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

	sprzęt niezbędny do działań ratowniczo – gaśniczych.	
--	--	--

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0021/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0021/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0021/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0021/23-004

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 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 aplikacyjny, 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 09.01.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0021/23 pn.: "Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych", 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 FESW.02.05-IZ.00-0021/23 pn.: "Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych".

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 30.04.2024 r. poprzez wystanie ogłoszenia nr 258975-2024 (OJ S 86/2024) do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (data opublikowania 02.05.2024). Postępowanie zostało podzielone na trzy części: część 1 "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniki specjalnej dla OSP Tursko Wielkie", część 2 "Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych", część 3 "Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup lekkiego samochodu , środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków OSP w Osieku". Część 1 i część 3 nie została objęta dofinansowaniem w przedmiotowym projekcie i nie była przedmiotem kontroli. Efektem rozstrzygnięcia części 2 postępowania było podpisanie w dniu 27.06.2024 r umowy nr KB/40/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą MOTO-TRUCK z siedzibą w Kielcach; adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 270, 25 - 116 Kielce. Umowa opiewała na kwotę 1 316 100,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 18.09.2024 r. protokół odbioru. 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 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 : średni samochód ratowniczo-gaśniczy, działko wodno-pianowe, wentylator oddymiający, aparaty powietrzne z maskami oddechowymi (2 sztuki) oraz ubranie ochronne żaroodporne. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projekt, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokumentacja księgowa 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 3) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 4).



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 (EFRR/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 zrealizowany na poziomie 92 501 ha. Docelowa wartość wskaźnika 92 501 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 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 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 65 106 osób. Docelowa wartość wskaźnika 65 001 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 FESW.02.05-IZ.00-0021/23 pn.: "Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych".
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)?



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 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. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu, stanowią załącznik nr 7 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.00-0021/23 pn.: "Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych".
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 do § 18 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0021/23 pn.: "Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych".

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0021/23 pn.: "Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu stanowiącej załącznik nr 8 .

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 8 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.pdf
2. Załącznik nr 2.pdf
3. Załącznik nr 3.pdf
4. Załącznik nr 4 foto..docx
5. załącznik nr 5.docx
6. Załącznik nr 6.pdf
7. Załącznik nr 7.xlsx
8. Załącznik nr 8.pdf

Aleksandra Żelechowska – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/