

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0114/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0114/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0114/23
Tytuł projektu: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9591486127
Nazwa beneficjenta: GMINA STRAWCZYN
Adres beneficjenta: Strawczyn 26-067, Żeromskiego 16

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Jakub Sawa, Paulina Turczanik
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-26 - 2025-03-26
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-26
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: GMINA STRAWCZYN - NIP: 9591486127
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy w Strawczynie, EFRR-VIII.432.82.1.2025
Kontrolowane zamówienia:

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

2024/BZP 00594748/01	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie	Umowa nr 121/2024 z dnia 05.12.2024 r.
2024/BZP 00529573	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie	Umowa nr 111/2024 z dnia 30.10.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0114/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0114/23-002

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 (tj. Dz.U.2024.1320)
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 26.03.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0114/23 pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie”, 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?



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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.00-0114/23 pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie".

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. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.10.2024 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00529573 i dotyczyło doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie. Postępowanie zostało podzielone na trzy części:
Część 1: Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem akumulatorowym.

Część 2: Hełmy, ubrania, buty.

Część 3: Wentylator oddymiający - została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy PZP.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania dla:

Części 1, było podpisanie Umowy nr 111/2024 w dniu 30.10.2024 r., pomiędzy Beneficjentem a Delta Service Sp. z o.o., ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 149 279,43 zł brutto. Termin realizacji: do 30 dni liczonych od zawarcia Umowy tj. do dnia 29.11.2024 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym umową jest protokół odbioru końcowego z dnia 15.11.2024 r.

Części 2, było podpisanie Umowy nr 110/2024 w dniu 30.10.2024 r., pomiędzy Beneficjentem a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sandomierska 81,25-324 Kielce. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 39 040,20 zł brutto. Termin realizacji: do 30 dni liczonych od zawarcia Umowy tj. do dnia 29.11.2024 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym umową jest protokół odbioru końcowego z dnia 26.11.2024 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, 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 1.3 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. 275 pkt 1 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 14.11.2024 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00594748 i dotyczyło doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie (Wentylator oddymiający). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.12.2024 r., Umowy nr 121/2024 pomiędzy Beneficjentem a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sandomierska 81,25-324 Kielce. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 6 642,00 zł brutto. Termin realizacji: do 10 dni liczonych od zawarcia Umowy tj. do dnia 15.12.2024 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym umową jest protokół odbioru końcowego z dnia 05.12.2024 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: 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: rozpięrcz teleskopowy akumulatorowy z wbudowanym oświetleniem LED (1 szt.), rozpięrcz ramieniowy akumulatorowy (1 szt.), nożyce ze skośnymi ostrzami (1 szt.), akumulator Li-Ion zasilający do narzędzi hydraulicznych (6 szt.), ładowarkę samochodową do ładowania akumulatorów zasilających narzędzia ratownicze (3 szt.), kabel magnetyczny do połączenia ładowarki z narzędziem (3 szt.), mundury bojowe (6 szt.), hełmy bojowe (6 szt.), buty bojowe (6 par), wentylator oddymiający (1 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 3.

W dniu kontroli Beneficjent przedstawił dokumentację dotyczącą utylizacji zużytych ubrań strażackich, tj. buty strażackie – 6 par, hełmy bojowe – 6 szt., ubrania specjalne strażackie – 6 kpl. (protokół przekazania z dnia 02.01.2025 r., fakturą vat nr FV 16/01/2025 z dnia 02.01.2025 r. – załącznik nr 4).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 5) podpisany przez Zespół Kontrolujący i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 6).

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:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 224 597 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 224 597 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 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 211 774 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 211 774 osób. Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 7 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.00-0114/23 pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie”. Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 8 do 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?



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu, stanowią załącznik nr 9 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.00-0114/23 pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie”.
2. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 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.00-0114/23 pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie”
5. IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu w zakresie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0114/23 pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie”. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0114/23 pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 10 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 10 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca PZP podstawowa.pdf
2. Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca PZP podstawowa.pdf
3. Załącznik nr 3 - Dokumenty księgowe.7z
4. Załącznik nr 4 - Potwierdzenie utylizacji ubrań strażackich.7z
5. Załącznik nr 5 - Protokół z oględzin.pdf
6. Załącznik nr 6 - Dokumentacja fotograficzna.pdf
7. Załącznik nr 7 - Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników.pdf
8. Załącznik nr 8 - Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych.pdf
9. Załącznik nr 9 - Potwierdzenie właściwej ścieżki audytu.xlsx
10. Załącznik 10 - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf

Jakub Sawa – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Paulina Turczanik – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

