

INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.05-IZ.00-0054/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0054/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0054/23
Tytuł projektu: Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6631867303
Nazwa beneficjenta: Gmina łączna
Adres beneficjenta: Czerwona Górka 26-140, 1B

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Anna Gołąbek, Łukasz Chaba
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-08-26 - 2025-08-26
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-08-26
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina łączna - NIP: 6631867303
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 łączna; Ochotnicza Straż Pożarna w łącznej, Kamionki 60, 26-140 łączna
Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

171086-2025	Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łączna oraz wyposażenie	T.272.1.2025/1, T.272.1.2025/2
-------------	---	--------------------------------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0054/23-001-01 FESW.02.05-IZ.00-0054/23-002-02 FESW.02.05-IZ.00-0054/23-003-01 FESW.02.05-IZ.00-0054/23-004-01 FESW.02.05-IZ.00-0054/23-005-02

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu (...)
3. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173)
4. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa 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, z 2024 r. poz. 1717)

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 czasu objęty kontrolą: 03.03.2023 r. – 26.08.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0054/23 pn. „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i 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 projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0054/23 pn. „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”.

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 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ww. ustawy, którego przedmiotem była „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP łączna oraz wyposażenia”, z podziałem na 2 części:

- część 1: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w łącznej;
- część 2: Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP w łącznej.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.03.2025 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w dniu 17.03.2025 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz. Urz. UE: S: 53/2025 pod numerem: 171086-2025.

Efektom przeprowadzonego postępowania było zawarcie:

- dla części 1: w dniu 22.05.2025 r. umowy nr T.272.1.2025/1 z firmą Moto-Truck Sp. z o.o., ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce (Wykonawcą), na kwotę 1 348 080,00 PLN brutto. Realizację przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy jest faktura nr FVS/007/06/2025-3524 z dnia 06.06.2025 r., wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym do umowy nr T.272.1.2025/1 sporządzonym w dniu 06.06.2025 r.

- dla części 2: w dniu 19.05.2025 r. umowy nr T.272.1.2025/2 z firmą P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota z siedzibą ul. Kluczevska 3, 32-300 Olkusz, reprezentowaną przez Pana Zenona Piasnego – Wykonawcę, na kwotę 38 500,00 PLN brutto. Realizację przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 18.06.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy jest faktura VAT nr FS/212/06/2025/OLK z dnia 18.06.2025 r., wraz z protokołem odbioru do umowy nr T.272.1.2025/2 sporządzonym w dniu 18.06.2025 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zespół Kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający ogłoszenie o wykonaniu umów opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umów, do zamieszczenia w BZP ogłoszenia wykonaniu przedmiotowych umów, na zasadach określonych w dziale VII rozdziale 1 ustawy Pzp. Beneficjent zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umów w BZP w dniu 10.09.2025 r., tj.: po terminie. Opisane wyżej naruszenie ustawy Pzp uznane zostaje jako naruszenie o niskiej

istotności, nie skutkujące uznaniem wydatków związanych z realizacją projektu za wydatki niekwalifikowalne, bowiem Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 nie wskazują korekt dla tego typu uchybień. Naruszenie to nie powoduje również nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

IZ FEŚ zaleca bezwzględne stosowanie przepisów prawnych, w tym zapisów ustawy Pzp oraz zobowiązuje Beneficjenta do większej staranności i rzetelności w realizacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Czy realizacja w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent dokonał zakupów zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie. W ramach projektu zostały zakupione:

- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM,
- lanca kominowa wygięta Mist-Tech + 2 m węża z zaworem + szybkozłączce męskie + zestaw startowy szybkozłączcy - 1 szt.,
- kamera termowizyjna FLIR K2 - 1 szt.,
- zestaw HTS99 (do drzwi) Lukas - 1 szt.,
- pożarniczy wąż tłoczony W-110-20-ŁA/S/PU Bezalin - 5 szt.,
- zaporę p/powodziową o śr. 80 cm i dł. 10 mb SUP P4 80/10 z rękawem wylewowym i kołnierzem uszczelniającym - 1 kpl,
- ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem USC-4 - 1 kpl.

Wydatki związane z realizacją projektu znajdują potwierdzenie w dokumentach finansowo-księgowych, w tym: fakturach, protokole odbioru, protokole zdawczo-odbiorczym, karcie środka trwałego, przyjęciu do użytkowania środka trwałego OT (załącznik nr 2). Ponadto, stwierdzono, że dotychczas używany przez OSP w Łącznej samochód specjalny pożarniczy IVECO MAGIRUS, nr rejestracyjny TSK 29998, rok produkcji 2008, nr identyfikacyjny (VIN) ZCFB1JM9302545518 został sprzedany, czego potwierdzeniem jest umowa nr 1/2024 zawarta w dniu 27.06.2024 r. (załącznik nr 3).

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych 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 [ha] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 39 541 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 39 541 ha.
2. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 1 szt.
3. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 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 [osoby] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 67 152 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 63 087 osób.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji ww. 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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0054/23 pn. „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”. Dokumentacja potwierdzająca realizację przez Beneficjenta 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

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Ścieżka audytu



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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. Dokument potwierdzający zachowanie ścieżki audytu, stanowi 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.00-0054/23 pn. „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”.
 2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej udzielanego w ramach przedmiotowego projektu zamówienia publicznego, Zespół kontrolujący stwierdził naruszenia przepisów ustawy Pzp, co szczegółowo zostało opisane w pkt 5 ustalenie nr 1.2.
 3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane w ramach projektu wskaźniki produktu i rezultatu.
 4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0054/23 pn. „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”.
 5. W wyniku weryfikacji dokumentacji zgromadzonej w systemie CST 2021 ustalono, że Beneficjent zachował ścieżkę audytu.
 6. IZ FEŚ sformułowała zalecenia pokontrolne.
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0054/23 pn. „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia” 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 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, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca - zgodność udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, wraz z wydrukami z aplikacji Skaner.pdf
2. Załącznik nr 2 - Dokumenty finansowo-księgowe.pdf
3. Załącznik nr 3 - Dokument potwierdzający sprzedaż używanego samochodu pożarniczego.pdf
4. Załącznik nr 4 - Protokół z czynności oględzin.pdf
5. Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu.pdf
6. Załącznik nr 6 - Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.pdf
7. Załącznik nr 7 - Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych.pdf
8. Załącznik nr 8 - Dokument potwierdzający zachowanie prawidłowej ścieżki audytu.pdf
9. Załącznik nr 9 - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu projektu realizowanego w ramach Działania FEŚ 2021-2027.pdf

Łukasz Chaba – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Gołąbek – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

