

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0007/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0007/23-001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0007/23
Tytuł projektu:	Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie do ratowania życia oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6562214821
Nazwa beneficjenta:	Gmina Oksa
Adres beneficjenta:	Oksa 28-363, Włoszczowska 22

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Rafał Gózdź, Dorota Jończyk
Zastosowana lista sprawdzająca:	EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-09-23 - 2025-09-23
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-09-23
Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Gmina Oksa - NIP: 6562214821
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	28-363 Oksa, Włoszczowska 22 (znak sprawy: EFRR-VIII.432.202.1.2025)

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/S 18-54855	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	IN/2/2025

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0007/23-003

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. PZP - Ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28.04.2022 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 EFRR.
 6. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).
 7. Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).
- Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 23.09.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli był weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0007/23 "Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie do ratowania życia oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym", 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 przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0007/23 "Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie do ratowania życia oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym".

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

W ramach realizacji projektu, Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia (syg. BZP.U1.2025), dotyczącego "Zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4" dla OSP w Węgleszynie poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w dniu 27.01.2025 r., nr 2025/S 18-54855 w Dzienniku Urzędowym UE. Beneficjent do realizacji zadania wybrał podmiot, który jako jedyny złożył ważną ofertę w postępowaniu - "MOTO-TRUCK" Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, z którym w dniu 25.04.2025 r., podpisał umowę nr IN/2/2025.

Wartość przedmiotu zamówienia: 1 367 760,00 zł brutto.

Protokół odbioru z dnia 29.05.2025 r. potwierdza terminową i prawidłową realizację umowy.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym zamówieniu.

Postępowanie dokumentuje lista sprawdzająca - załącznik nr 1.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Czy realizacja projektu w zakresie rzeczowym została przeprowadzona zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie 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.00-0007/23.

Beneficjent w ramach projektu zakupił środki trwałe, zgodne z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie, tj.:

1. Średni samochód ratowniczo - gaśniczy 4x4, marki MAN TGM 18.320 BB, rok produkcji 2024, nr VIN: WMA38DZZ3RP286464.
2. Kompletne aparaty powietrzne – 2 szt.
3. Węże tłoczne W-52 – 5 szt.
4. Węże tłoczne W-75 – 5 szt.
5. Generator piany lekkiej – 1 szt.
6. Agregat prądotwórczy - 1 szt.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji zgodnie z polityką finansową Urzędu Gminy w Oksie (załącznik nr 2).

Właścicielem nowo zakupionego samochodu ratowniczo - gaśniczego pozostaje Beneficjent - Gmina



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Oksa. Użytkownikiem pojazdu, zgodnie z okazaną umową użyczenia, datowaną na 02.06.2025 r. jest OSP w Węgleszynie (załącznik nr 3).
Zespół Kontrolujący stwierdził, że dotychczas używany przez OSP w Oksie pojazd pożarniczy marki MERCEDES BENZ mod. Atego 1329 AF, nr rejestracyjny TJE 15894 został nieodpłatnie przekazany jednostce OSP w Kanice (załącznik nr 4).
Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 5) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 oraz Beneficjenta.
Zespół Kontrolujący wykonał dokumentację fotograficzną nabytych w projekcie środków trwałych (załącznik 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:

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 125 680 ha. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 125 680 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 80 365 osoby. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 75 786 osób.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 7.

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szczegóły ustalenia

W trakcie podjętych działań kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do zapisów § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0007/23 „Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie do ratowania życia oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym” oraz załącznika nr 9 do tejże umowy.

Dokumentacja fotograficzna, potwierdza wykonane w ramach projektu działania informacyjno - promocyjne (załącznik nr 8).

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?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu (załącznik nr 9).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie dokonanych czynności sprawdzających, IZ FEŚ potwierdza osiągnięcie kosztów pośrednich, zgodnie z umową o dofinansowanie, na poziomie nie przekraczającym 3% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: 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.00-0007/23 „Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie do ratowania życia oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym”.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
4. Beneficjent wywiązuje się z zapisów § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0007/23-00 w ramach obowiązków informacyjno - promocyjnych.
5. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono prawidłową ścieżkę audytu.
6. IZ FEŚ aprobuje osiągnięcie kosztów pośrednich na poziomie, zgodnie z założonymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0007/23 „Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie do ratowania życia oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym” 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 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 10 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - lista sprawdzająca PZP powyżej progów unijnych.pdf
2. Załącznik nr 2 - dokumentacja księgowa.pdf
3. Załącznik nr 3 - umowa użyczenia pojazdu OSP w Węgleszynie.pdf
4. Załącznik nr 4 - protokół nieodpłatnego przekazania starego samochodu pożarniczego.pdf



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- 5. Załącznik nr 5 - *protokół oględzin.pdf*
- 6. Załącznik nr 6 - *środki trwałe w projekcie FESW OSP Węgleszyn.pdf*
- 7. Załącznik nr 7 - *potwierdzenie realizacji wskaźników rezultatu.pdf*
- 8. Załącznik nr 8 - *elementy promocji do projektu.pdf*
- 9. Załącznik nr 9 - *ścieżka audytu.pdf*
- 10. Załącznik nr 10 - *lista sprawdzająca z msc. realizacji projektu.pdf*

Rafał Gózdź – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Dorota Jończyk – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/