

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.02.05-IZ.00-0061/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0061/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0061/23
Tytuł projektu: Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8661580228
Nazwa beneficjenta: Gmina Połaniec
Adres beneficjenta: Połaniec 28-230, Ruszczańska 27

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Anna Gołąbek, Aleksandra Żelechowska
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-11-04 - 2025-11-04
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-04
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Połaniec - NIP: 8661580228
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ochotnicza Straż Pożarna w Tursku Małym, EFRR-VIII.432.219.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

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

2025/BZP 00130943/01	Zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym	SO.271.54.2025.SOZ
2025/BZP 00238658/01	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym cz.2	SO.271.145.1.2025.SOZ
2025/BZP 00144666/01	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym cz.1	SO.271.46.1.2025.SOZ

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0061/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0061/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0061/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0061/23-004, FESW.02.05-IZ.00-0061/23-005, FESW.02.05-IZ.00-0061/23-006

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2024 poz.1320 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 1i art. 25 ust.1 Ustawy Wdrożeniowej

3. Cel kontroli

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie
2. Przestrzeganie procedur udzielenia zamówień publicznych
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjny, planem przedsięwzięcia
4. Weryfikacja osiągnięcia 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 04.11.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0061/23 pn. "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym" zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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.00-0061/23 pn. "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym".

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 określonym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.03.2025 r. poprzez publikację ogłoszenia nr 2025/BZP 00130943/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczyło Zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym w ramach projektu „Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy: SO.271.54.2025.SOZ z dnia 02 kwietnia 2025 r. pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Bibmot Bik Spółka Jawna na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 oraz układem wodno - pianowym. Umowa opiewała na kwotę 537 000 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31.08.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 29 sierpnia 2025 r. protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, nie stwierdzono 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 udzielenia zamówień publicznych ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.03.2025 r. poprzez publikację ogłoszenia nr 2025/BZP 00144666/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczyło Zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym. Zamówienie zostało podzielone na części:

- Część 1 pn. "Zakup wyposażenia służące ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń".
- Część 2 pn. "Zakup wyposażenia łodzi ratowniczej".

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent odrzucił oferty, które wpłynęły na część 2



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

(na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP).

Efektem rozstrzygnięcia postępowania na część 1 było podpisanie umowy: SO.271.46.1.2025.SOZ z dnia 09 kwietnia 2025 r. pomiędzy Beneficjentem a Strefa-Tech Anna Różalska na dostawę wyposażenia służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń. Umowa opiewała na kwotę 133 425,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 09.06.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 03 czerwca 2025 r. protokół odbioru. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, nie stwierdzono 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 1.4 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 określonym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.05.2025 r. poprzez publikację ogłoszenia nr 2025/BZP 00238658/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczyło Zakupu i dostawy sprzętu ratowniczo – gaśniczego (wyposażenie łodzi ratowniczej) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym w ramach projektu „Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy: SO.271.145.1.2025.SOZ z dnia 25 czerwca 2025 r. pomiędzy Beneficjentem a Andrzejem Soroko prowadzącym działalność pod firmą Andrzej Soroko firma SORBA na dostawę wyposażenia łodzi ratowniczej. Umowa opiewała na kwotę 34 867,30 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 26.07.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 17 lipca 2025 r. protokół odbioru. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: 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:

1. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy
2. Zestaw hydrauliczny
3. Pompę szlamową
4. Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi
5. Agregat prądotwórczy
6. Skafander suchy lekki
7. Kamizelka asekuracyjna
8. Silnik zaburtowy 4 suwowy

9. Kierownicę do łodzi
10. Konsolę do łodzi
11. Ciągno sterowania do przekładni
12. Ciągno manetki
13. Manetka do silnika
14. Belka ostrzegacza z sygnałem dźwiękowym

Wyżej wymieniony 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 (załącznik nr 4). Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, że dotychczas używany przez OSP w Tursku Małym pojazd pożarniczy marki Lublin, nr rejestracyjny TSZ E850, nr nadwozia SUL352417Y0069144 został przekazany Gminie Połaniec (załącznik nr 5). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół oględzin (załącznik nr 6) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i przedstawicieli Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 7).

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 92 502 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 wyposażonych 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 67 817 osób. Docelowa wartość wskaźnika 65 001 osób.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji w/w wskaźników stanowi załącznik nr 8.

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 oraz załącznik nr 9 do umowy nr FESW.02.05-IZ.00-0061/23 z dnia 25.06.2024 r. o dofinansowanie projektu pn. "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym". Dokumentacja potwierdzająca wykonanie w ramach projektu działania informacyjno-promocyjne stanowi załącznik nr 9.

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 kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu (załącznik nr 10).

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

Wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

FESW.02.05-IZ.00-0061/23 pn.: "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym".

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

FESW.02.05-IZ.00-0061/23 pn.: "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym".

5. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową ścieżkę audytu.

6. Potwierdzono wysokość kosztów pośrednich, które są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0061/23 pn.: "Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Małym" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 11.

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 11 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. *Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień EFRR-VIII 19A 1.pdf*
2. *Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień EFRR-VIII 19A 2.pdf*
3. *Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień EFRR-VIII 19A 3.pdf*
4. *Dokumentacja księgowa.pdf*
5. *Umowa darowizny samochodu.pdf*
6. *Protokół z oględzin.pdf*
7. *Dokumentacja fotograficzna.docx*
8. *Wskaźniki.pdf*
9. *Promocja.pdf*
10. *Potwierdzenie ścieżki audytu.pdf*
11. *Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu EFRR- VIII 7.pdf*

Aleksandra Żelechowska – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Gołąbek – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/