



11 do sporodu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło

Nr pisma

Podpis ...

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR

Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19



KC-I.432.28.1.2022

Kielce, dn. 22.02.2022

## Informacja Pokontrolna Nr 2/N/IV/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 28.01.2022 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łączna

Czerwona Górka 1B

26-140 Łączna

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna;

Alicja Miernik - Skarbnik Gminy Łączna;

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”

tel.: 412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 06.10.2021 r. nr RPSW.04.01.00-26-0009/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 19.01.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 2/N/IV/RPO/2022:

- Główny Specjalista - Joanna Jasik (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Wojciech Fałara (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Ewelina Majcher - Obara – Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych;
- Pan Krzysztof Pastuszka – Kierownik Wydziału Technicznego.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu



28.01.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” (dowód nr 1).

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 28.01.2022 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” z zastrzeżeniem, że na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna.

#### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00177982/01 i dotyczyło wyboru dostawcy średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.09.2021 r. umowy nr T.271.1.2021 pomiędzy Zamawiającym - Gminą Łączna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Romualda Kowalińskiego przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy – Alicji Miernik a Wykonawcą – MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, 25-116

Kielce, reprezentowanym przez Pana Jakuba Chmiel – Wiceprezesa Zarządu na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość wynagrodzenia: 797 040,00 zł brutto.

Termin dostarczenia przedmiotu umowy – 40 dni. Odbiór przedmiotu umowy „odbędzie się w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez sprzedającego gotowości do odbioru”. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.10.2021 r.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 zakupił samochód strażacki wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków. Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna (Dowód nr 3).

2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej zakupionego w ramach projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”. W wyniku dokonanych oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczącego w oględzinach przedstawiciela Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

### **Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**



Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (Dowód nr 5):

**Wskaźniki produktu:**

- 1) Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
- 2) Liczba jednostek ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
- 3) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osób] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

**Wskaźniki rezultatu:**

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- 4) Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami – 5 020 osób, tj. w 102,55.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o średnim stopniu istotności:

Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna. W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca aby Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie

### PODSUMOWANIE:

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 RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” z zastrzeżeniem, że na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Łączna.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w co najmniej 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.



Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

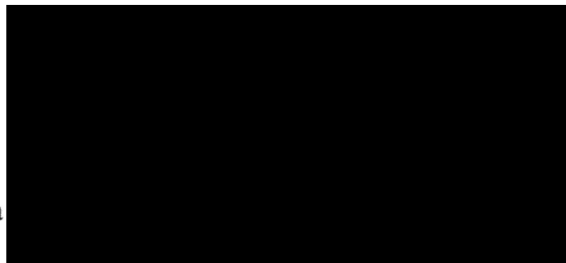
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Joanna Jasik

**IMIĘ I NAZWISKO:** Wojciech Fąfara



**Kontrolowany/a:**

*mgr inż. Ryszard Kowaliński*

tel.: 412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.28.1.2022
Identyfikator pliku	1410219
Nazwa pliku	KW_119086_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	f8201355eca593140d46f2dff782cdb3

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I  
Data wydruku: 2022-02-24 12:13:49

**Podpisane przez:**

  
Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-02-23 08:19:55