

INFORMACJA POKONTROLNA
FEPZ.02.15-IZ.00-0020/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEPZ.02.15-IZ.00-0020/24-001
Numer projektu:	FEPZ.02.15-IZ.00-0020/24
Tytuł projektu:	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6711801832
Nazwa beneficjenta:	Gmina Siemyśl
Adres beneficjenta:	Siemyśl 78-123, Kołobrzeska 14

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Michał Kojder, Grzegorz Świszcz
Zastosowana lista sprawdzająca:	WWRPO.8A.Kontrola_FEPZ.01.01.2025
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-10-03 - 2025-10-03
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-10-02
Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego
Podmioty kontrolowane:	Gmina Siemyśl - NIP: 6711801832
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Siemyśl ul. Kołobrzeska 14; 78-123 Siemyśl/miejsce rzeczowej realizacji projektu - OSP Charzyno.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
146692-2025 oraz 745311-2024	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl	5/2025 z dnia 05.02.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: FEPZ.02.15-IZ.00-0020/24-001-01, FEPZ.02.15-IZ.00-0020/-24-001-02

1. Wykaz skrótów

1. FEPZ - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027
2. IZ FEPZ - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021--2027
3. UE - Unia Europejska

2. Podstawa prawna

Art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie projektu.

3. Cel kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu nr FEPZ.02.15-IZ.00-0020/24 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl” zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Umową o dofinansowanie projektu nr FEPZ.02.15-IZ.00-0020/24-00 z dnia 23 października 2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym, wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków nałożonych na niego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu wraz z zawartym aneksem oraz stosowanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1. ustalenie czy projekt w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne inne aniżeli IZ FEPZ,
2. weryfikacja formalno-prawna pod kątem zgodności oryginałów dokumentów z kopią, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność, podwójnego finansowania wydatków,
3. kwalifikowalność poniesionych przez beneficjenta wydatków, w tym podatku VAT,
4. wyodrębnienie ewidencji księgowej i poprawność zapisów księgowych,
5. prawidłowość ujęcia nabytych/wytworzonych składników majątku trwałego w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja,
6. realizacja projektu pod kątem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie, w tym dotyczącymi: zakresu projektu, miejsca realizacji projektu, dostępności składników majątku w miejscu realizacji projektu, zgodności z warunkami zamówień oraz dokumentami potwierdzającymi odbiór,
7. wystąpienie pomocy publicznej/pomocy de minimis,
8. realizacja polityk horyzontalnych takich jak: zasada równości szans i niedyskryminacji, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada „nie czyni poważnych szkód” (DNSH),
9. poprawność realizacji projektu z postanowieniami umowy partnerstwa (jeśli dotyczy),
10. poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
11. spełnienie warunków specyficznych określonych dla danego typu projektu,
12. osiągnięcie wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
13. poprawność udzielania zamówień publicznych w ramach projektu oraz ich realizacji,
14. możliwość wystąpienia sygnałów ostrzegawczych wskazujących na możliwość nadużyć finansowych

i korupcji,

15. poprawność weryfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień w ramach projektu pod kątem art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego / art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

16. zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono naruszeń.

Nie stwierdzono uchybień niemających skutków finansowych.

Nie stwierdzono uchybień skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, na piśmie utworzonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura ds. Kontroli II oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej powyższa informacja staje się Ostateczną Informacją Pokontrolną. W oparciu o ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej oraz Ostatecznej Informacji Pokontrolnej IZ FEPZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli. Beneficjent zobowiązany jest do ich wykonania lub do wskazania przyczyn ich niewykonania w terminie wskazanym przez IZ FEPZ. IZ FEPZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych. Beneficjent może podlegać również kontroli trwałości projektu, która służy sprawdzeniu, czy współfinansowane projekty po ich zakończeniu nie zostały poddane modyfikacjom, o których mowa w art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060.

Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 20.10.2025 r.

Informacja Pokontrolna została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym przez Zespół Kontrolujący oraz osoby upoważnione do podpisywania Informacji Pokontrolnej ze strony IZ FEPZ.

Zespół kontrolujący:

1. Michał Kojder - Kierownik Zespołu Kontrolującego. /podpisano elektronicznie/
2. Grzegorz Świszcz - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

Protokół zaakceptował:

1. Dawid Pieniek - Kierownik Biura ds. kontroli II /podpisano elektronicznie/
2. Oktawian Bąbel - Koordynator zespołu ds. kontroli merytorycznej /podpisano elektronicznie/

Protokół zatwierdził:

Z up. Zarządu Województwa

Wojciech Łebiński Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych /podpisano elektronicznie/

9. Załączniki

1. Protokół z oględzin z dnia 03.10.2025 r.pdf