

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0001/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0001/24-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu: Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8661608731
Nazwa beneficjenta: Gmina Staszów
Adres beneficjenta: Staszów 28-200, Opatowska 31

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Marek Bartkiewicz, Dorota Jończyk
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I (25.08.2025 r., 04.03.2026 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-04-23 - 2026-04-23
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-04-23
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Staszów - NIP: 8661608731
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Gmina Staszów, Urząd Miasta i Gminy ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, EFRR-VII.432.57.1.2026
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0001/24-001, FESW.02.05-IZ.00-0001/24-002, FESW.02.05-IZ.00-0001/24-003, FESW.02.05-IZ.00-0001/24-004, FESW.02.05-IZ.00-0001/24-005, FESW.02.05-IZ.00-0001/24-006, FESW.02.05-IZ.00-0001/24-007

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Ustawa Wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz.U.2022 poz.1079).
3. Wytyczne dot. kwalifikowalności - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
4. Umowa o dofinansowanie - Umowa nr FESW.02.05-IZ.00-0001/24-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0001/24 pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa”.

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.

3. Cel kontroli

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),
- Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).

Okres objęty kontrolą: od dnia 26.07.2024 r. do dnia 23.04.2026 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu Nr FESW.02.05-IZ.00-0001/24 pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa” zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

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.00-0001/24 pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa”.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: 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

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż przedmiotowy projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu. Beneficjent w ramach projektu:

- opracował plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa wraz z przeprowadzeniem procedury "Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko", który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie nr XLVI/251/2026 z dnia 27 marca 2026 roku,
- przeprowadził kampanię edukacyjną w ramach której odbyła się konferencja naukowa zwiększająca świadomość na temat zmian klimatu dla mieszkańców miasta Staszowa, radnych rady miejskiej, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń z udziałem władz samorządowych,
- zrealizował działania informacyjno-promocyjne projektu o wsparciu operacji z Funduszy Europejskich.

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych UMiG w Staszowie, którego przedmiotem było opracowanie dokumentu pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa”. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano w dniu 13.02.2025 r. Umowę Nr RPŚ/1/2025 z firmą: "Ekostandard" Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak z siedzibą ul. Wiązowa 1B lok. 2 62-002 Suchy Las na kwotę 35 750,00 zł brutto. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół przekazania z dnia 10.02.2026 r. oraz protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.02.2026 r. Dokument pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa” został opracowany zgodnie z przyjętym harmonogramem prac opracowania MPA na podstawie Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lipca 2024 r. zmienionej Uchwałą nr XL/225/2025 Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 27 listopada 2025 roku. Dokumentacja potwierdzająca opracowanie dokumentu stanowi załącznik nr 1.

Ponadto Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa”. Dokumentacja księgową stanowi załącznik nr 2. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 3).

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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. Krajowe oraz regionalne i lokalne strategie na rzecz przystosowania się do zmian klimatu (szt.)- Wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika 1 szt.
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników produktu stanowi załącznik nr 4.

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 § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu ESW.02.05-IZ.00-0001/24 pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa”. Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 5.

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

IZ FEŚ dotychczas nie sformułowała zaleceń pokontrolnych dotyczących przedmiotowego projektu.

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 6).

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

Ustalenie nr 8.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Czy Beneficjent wywiązuje się z obowiązków dot. udzielania pomocy publicznej/de minimis?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. 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.00-0001/24 pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa”
 2. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładany wskaźnik produktu na poziomie założonym w projekcie.
 3. Wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.
 4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do obowiązków informacyjnych i promocyjnych w zakresie realizacji projektu określonych w § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0001/24 pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa”.
 5. IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu.
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0001/24 pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

8. Pouczenia końcowe



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-

9. Załączniki

1. załącznik nr 1 - Dokumentacja potwierdzająca opracowanie dokumentu.pdf
2. załącznik nr 2 - Dokumentacja księgową.pdf
3. załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna.pdf
4. załącznik nr 4 - Wskaźniki.pdf
5. załącznik nr 5 - Promocja.pdf
6. załącznik nr 6 - Ścieżka audytu.pdf
7. załącznik nr 7 - EFRR-VII.7-Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf

Dorota Jończyk – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Marek Bartkiewicz – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/