

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0036/17 „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0036/17-00 z dnia 03.10.2017 POIS.03.01.00-00-0036/17-01 z dnia 07.03.2018 POIS.03.01.00-00-0036/17-02 z dnia 16.04.2020 POIS.03.01.00-00-0036/17-03 z dnia 15.09.2020 POIS.03.01.00-00-0036/17-04 z dnia 29.04.2021 POIS.03.01.00-00-0036/17-05 z dnia 10.03.2022 POIS.03.01.00-00-0036/17-06 z dnia 08.08.2022 POIS.03.01.00-00-0036/17-07 z dnia 13.01.2023 POIS.03.01.00-00-0036/17-08 z dnia 29.01.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 12.02.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny, dla wskaźników:</p> <p>1. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego – 365 szt oraz</p> <p>2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) - 10 898 885,00 PLN, co potwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zad. 2: „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) - 6 szt.” <ul style="list-style-type: none"> – Umowa nr WT-I.2371.20.2018 z dnia 01.02.2019 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 05.06.2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 03.09.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 6 protokołów odbioru faktycznego. 2) Zad. 3: „Samochód dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia) - 1 szt.” <ul style="list-style-type: none"> – Umowa nr WL.2370.32.2018 z dnia 08.10.2018 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 1 protokołu odbioru faktycznego. 3) Zad. 4: „Ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem) - 7 szt.”

- Umowa nr WTT.2371.3.2018 z dnia 10.09.2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27.09.2018 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 7 protokołów odbioru faktycznego.
- 4) Zad. 5: „Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem wody o pojemności min. 7000 dm³ - 17 szt.”
 - Umowa nr WT.2371.07.2018 z dnia 30.05.2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21.02.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 23.03.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 30.06.2020 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 17 protokołów odbioru faktycznego.
- 5) Zad. 6: „Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem rat. drogowego - 46 szt.”
 - Umowa nr WL.2371.1.2019 z dnia 07.02.2019 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14.06.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 06.03.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 29.04.2020 r., aneksem nr 4 z dnia 26.06.2020 r., aneksem nr 5 z dnia 07.07.2020 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 17.07.2020 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 16 protokołów odbioru faktycznego.
 - Umowa nr z dnia 11.02.2019 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14.06.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 30 protokołów odbioru faktycznego.
- 6) Zad. 7: „Średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem rat. drogowego - 68 szt.”
 - Umowa nr WT.2370.7.2018 nr 131/2018 z dnia 14.08.2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11.02.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 22 protokołów odbioru faktycznego.
 - Umowa nr WT.2370.7.2018 nr 132/2018 z dnia 14.08.2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11.02.2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 26.08.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 29 protokołów odbioru faktycznego.
 - Umowa nr WT.2370.7.2018 nr 133/2018 z dnia 14.08.2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11.02.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 9 protokołów odbioru faktycznego.
 - Umowa nr WT.2370.7.2018 nr 134/2018 z dnia 14.08.2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11.02.2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 26.08.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 8 protokołów odbioru faktycznego.
- 7) Zad. 8: „Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego - 79 szt.”
 - Umowa nr WL.2370.12.2018 z dnia 29.06.2018 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 79 protokołów odbioru faktycznego.
- 8) Zad. 9: „Zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym - 26 szt.”
 - Umowa nr WTT.2371.5.2018 z dnia 02.10.2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 09.04.2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28.06.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 26 protokołów odbioru faktycznego.
- 9) Zad. 11: „Samochód laboratorium dla wiodących grup radiacja biologia - 2 szt.”
 - Umowa nr WL.2371.5.2020 z dnia 18.05.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 17.09.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 23.09.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.03.2022 r., aneksem nr 4 z dnia 23.06.2022 r., aneksem nr 5 z dnia 30.09.2020 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 29.11.2022 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru faktycznego.
- 10) Zad. 12: „Średni samochód ratownictwa chemicznego - 5 szt.”
 - Umowa nr WL.2370.9.2019 z dnia 29.07.2019 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 5 protokołów odbioru faktycznego.
- 11) Zad. 13: „Ciężki samochód ratownictwa chemicznego - 1 szt.”

- Umowa nr WT.2371.04.2020 z dnia 24.06.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 26.02.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 1 protokołów odbioru faktycznego.
- 12) Zad. 14: „Ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem) - 7 szt.”
 - Umowa nr WT.2370.19.2020 z dnia 04.03.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16.07.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 7 protokołów odbioru faktycznego.
- 13) Zad. 15: „Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego - 1 szt.”
 - Umowa nr WL.2371.1.2021 z dnia 16.03.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 05.10.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 1 protokołu odbioru faktycznego.
- 14) Zad. 16: „Przenośny spektrometr promieniowania gamma z detektorem germanowym wysokiej czystości (HPGe) - 2 szt.”
 - Umowa nr WT.2371.23.2020 z dnia 09.09.2020 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru faktycznego.
- 15) Zad. 17: „Chromatograf jonowy - 2 szt.”
 - Umowa nr WT.2371.24.2020 z dnia 18.09.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19.02.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru faktycznego.
- 16) Zad. 18: „Urządzenie REAL TIME PCR System amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z możliwością przeprowadzenia reakcji topnienia produktu - 2 szt.”
 - Umowa nr WT.2371.59.2021 z dnia 01.10.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru faktycznego.
- 17) Zad. 19: „Zestaw rozpoznania wstępnego - 2 szt.”
 - Umowa nr WT.2371.25.2020 z dnia 21.09.2020 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru faktycznego.
- 18) Zad. 20: „Zestaw wyposażenia warsztatowego ciężkich ubrań gazoszczelnych (CUG) - 2 szt.”
 - Umowa nr WT.2371.28.2020 z dnia 08.10.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27.05.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru faktycznego.
- 19) Zad. 21: „Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego - 1 szt.”
 - Umowa nr WL.2371.3.2020 z dnia 20.10.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14.04.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 1 protokołu odbioru faktycznego.
- 20) Zad. 22: „Samochód specjalny z drabiną mechaniczną w wysokości ratowniczej min. 30 m - 5 szt.”
 - Umowa nr WTT.2371.8.2020 z dnia 15.12.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16.02.2022 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 3 protokołów odbioru faktycznego.
 - Umowa nr WTT.2371.1.2021 z dnia 13.04.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 20.09.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru faktycznego.
- 21) Zad. 23: „Podnośnik hydrauliczny o wysokości ratowniczej min. 68 m - 4 szt.”
 - Umowa nr WL.2371.1.2021 (WL.2370.11.20202) z dnia 01.02.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.06.2022 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 4 protokołów odbioru faktycznego.

- 22) Zad. 24: „Samochód laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-ekologicznego, specjalizującej się w reagowaniu na zagrożenia biologiczne - 1 szt.”
- Umowa nr WT.2370.36.2020 nr 7/2021 z dnia 03.03.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 1 protokołu odbioru faktycznego.
- 23) Zad. 25: „Atestowany /certyfikowany pod kątem spełnienia przepisów ADR, RID, IMDG, ICAO, IATA, UN pojemnik do transportu materiałów CBRNE, w tym stwarzających zagrożenie biologiczne - 21 szt.”
- Umowa nr WT.2370.9.2020 z dnia 31.08.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 03.12.2020 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 21 protokołów odbioru faktycznego.
- 24) Zad. 26: „Zestaw do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja) - 21 szt.”
- Umowa nr WL.2370.2.2020 z dnia 01.10.2020 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 21 protokołów odbioru faktycznego.
- 25) Zad. 27: „Mikrobus do przewozu 9 osób, sprzętu oraz materiałów - 22 szt.”
- Umowa nr WT.2370.19.2020-1 z dnia 15.12.2020 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 06.04.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 09.06.2021 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 20 protokołów odbioru.
 - Umowa nr WT.2370.19.2020-2 z dnia 23.12.2020 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 2 protokołów odbioru.
- 26) Zad. 28: „Średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego - 7 szt.”
- Umowa nr WL.2370.23.I.2021 z dnia 07.10.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 25.02.2022 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 4 protokołów odbioru faktycznego.
 - Umowa nr WL.2370.23.II.2021 z dnia 07.10.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 25.02.2022 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 3 protokołów odbioru faktycznego.
- 27) Zad. 29: „Mikrobus do przewozu 9 osób, sprzętu oraz materiałów - 7 szt.”
- Umowa nr WT.2370.21.2022-1 z dnia 30.08.2022 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 4 protokołów odbioru.
 - Umowa nr WT.2370.21.2022-2 z dnia 30.08.2022 r. Odbiór sprzętu został dokonany na podstawie 3 protokołów odbioru.