



## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

<b>Nazwa programu:</b> Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027									
<b>Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego									
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 06.04.2022 r.									
<b>Nr i nazwa priorytetu:</b> FEPZ.02 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego									
<b>Nr i nazwa działania:</b> FEPZ.02.12 Adaptacja do zmian klimatu									
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.02.12-IZ.00-002/23									
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego									
<b>Beneficjent:</b> Gmina Police									
<b>Tytuł projektu:</b> Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach									
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> nd.									
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.12-IZ.00-0003/23-001									
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA		DORAŻNA	x	NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	x
PLANOWA									
DORAŻNA	x								
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	x								
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 8 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz § 25 Umowy o dofinansowanie projektu.									
INFORMACJE OGÓLNE									
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:									
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Police								
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police								
Numer telefonu	91 4311852								
Numer faksu	-								
NIP	8511000695								
REGON	000525866								
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:									
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ FEPZ								
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	25.02.2025 r. – 14.03.2025 r.								

## A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	dostawy, postępowanie pn. Dostawa materiałów i artykułów dydaktycznych na potrzeby projektu pn. "Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach" z podziałem na 11 część (zadań)		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 uPzp		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2024/BZP 00529941 w dniu 03.10.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, Umowa Nr FP.42.2024 zawarta w dniu 29 października 2024 r. w zakresie części 1. Wartość umowy: 56 770,80 zł brutto; 2) Moje Bambino sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr FP.43.2024 zawarta w dniu 12 listopada 2024 r. w zakresie części nr 2. Wartość umowy: 76 837,53 zł brutto; 3) Neorobots sp. z o. o., ul. Agrestowa 14, 62-070 Dąbrowa, Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr FP.44.2024 zawarta w dniu 29 października 2024 r. w zakresie części nr 3. Wartość umowy: 11 900,00 zł brutto; 4) Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr FP.45.2024 zawarta w dniu 29 października 2024 r. w zakresie części nr 4. Wartość umowy: 5 302,00 zł brutto; 5) Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Pużniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr FP.46.2024 zawarta w dniu 29 października 2024 r. w zakresie części nr 11. Wartość umowy: 4 095,90 zł brutto; 6) Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr FP.47.2024 zawarta w dniu 30 października 2024 r. w zakresie części nr 8. Wartość umowy: 28 150,00 zł brutto; 7) Zakład Stolarski Mirosław Ptaszyński, Wasilkowo 11, 17-200 Hajnówka, Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.52.2024 zawarta w dniu 4 listopada 2024 r. w zakresie części nr 9. Wartość umowy: 32 580,30 zł brutto, w tym: za realizację etapu I -17 726,30 zł brutto i za realizację etapu II -14 854,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP pod nr 2024/BZP 00628014 w dniu 02.12.2024 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr .... w dniu .....			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 05.03.2025 r.			x
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ.		x	
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie Załącznika – Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach do	x		

## ZAŁĄCZNIK NR 10A.4 WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI PZP NA BIP

	<b>Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.</b>			
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		x	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
<p>Zamawiający w dokumentach zamówienia, tj. w Sekcji V w punkcie 5.11) Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Rozdziale VII pkt 1 ust. 6 SWZ, wymagał od Wykonawcy złożenia Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jednocześnie w Rozdziale VII pkt 2 SWZ Zamawiający zawarł zapis: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W kontrolowanym postępowaniu Wykonawca, Zakład Stolarski Mirosław Ptaszyński z siedzibą w Wasilkowie 11, 17-200 Hajnówka złożył formularz ofertowy dot. części nr 9. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do złożenia ww. oświadczenia, czym naruszył art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z Załącznikiem do Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 pn. Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, IZ FEPZ wskazała naruszenie opisane w poz. 14 ww. załącznika, tj. wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo. Kryteria kwalifikacji (lub specyfikację techniczną) zmieniono lub niepoprawnie zastosowano na etapie kwalifikacji, czego skutkiem było przyjęcie ofert zwycięskich, których nie należało przyjąć (lub odrzucenie ofert, które należało przyjąć), gdyby postępowano zgodnie z opublikowanymi kryteriami kwalifikacji. Za powyższe naruszenie przewidziane jest pomniejszenie - korekta w wysokości 25%. Wysokość korekty obliczana będzie jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (25%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (zgodnie z umową o dofinansowanie) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (<b>dot. Umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.52.2024 z dnia 04.11.2024 r.</b>).</p>				<b>25%</b>

*Powyzsza informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ FEPZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższego uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na protokół pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.*

Szczecin, dnia 17.03.2025 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ FEPZ