



## 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.00-0003/23-003									
<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:	16.04.2025 r. – 02.06.2025 r.								

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	usługi, postępowanie pn. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć i warsztatów na potrzeby projektu pn. "Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach" z podziałem na 26 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 00508140 w dniu 19.09.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1) Pracownia Przyrodnicza Sosenska Swietłana Jankowska., ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin, Umowa Nr FP.36.2024.AK zawarta w dniu 23.10.2024 r. w zakresie części 4. Wartość umowy: 25 215,00 zł brutto; 2) 4mind Sabin Kiner, ul. Chodkiewicza 7/4, 70-344 Szczecin, Umowa Nr FP.37.2024.AK zawarta w dniu 23.10.2024 r. - w zakresie części nr 18. Wartość umowy: 8 000,00 zł brutto; 3) Ewa Weisbrodt, ul. Roweckiego 62/3, 72-010 Police, Umowa Nr FP.40.2024.AK zawarta w dniu 23.10.2024 r. - w zakresie części nr 16 i 17. Wartość umowy: 6 600,00 zł brutto; 4) Małgorzata Starczewska, ul. Jesionowa 11, 72-010 Police, Umowa Nr FP.41.2024 zawarta w dniu 23.10.2024 r. - w zakresie części nr 14. Wartość umowy: 6 600,00 zł brutto; 5) Małgorzata Martin, ul. Reduty Ordona 29/2, 71-202 Szczecin, Umowa Nr FP.48.2024 zawarta w dniu 23.10.2024 r. - w zakresie części nr 12. Wartość umowy: 3 300,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP pod nr 2024/BZP 00627991 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 12.05.2025 r.			<b>x</b>
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.		<b>x</b>	
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 Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.	<b>x</b>		

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

3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		x	
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</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 Sekcji V w punkcie 5.11) Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Rozdz. VII pkt 1 ust. 4 SWZ, wymagał od Wykonawcy złożenia Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, o braku podstaw do wykluczenia. Jednocześnie w Rozdziale VII pkt 2 SWZ Zamawiający zawarł zapis: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 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, Pracownia Przyrodnicza Sosenska Swiętłana Jankowska złożyła formularz ofertowy dot. cz. 4. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do złożenia ww. oświadczeń, czym naruszył art. 274 ust. 1 uPzp.</p> <p>Zgodnie z Załącznikiem do Wytocznych 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 wskazuje naruszenie opisane w poz. 14 ww. załącznika, tj. wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji po otwarciu ofert lub kryteria te zostały zastosowane nieprawidłowo. Kryteria kwalifikacji 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 i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (dot. Umowy nr FP.36.2024.AK z dnia 23.10.2024 r.).</p>				25%

*Powyższa 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 11.06.2025 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ FEPZ