



## 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.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa		
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-001/24		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Karnice		
<b>Tytuł projektu:</b> Wsparcie potencjału w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> nd.		
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-0040/24-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	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		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Karnice	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice	
Numer telefonu	913877221	
Numer faksu	-	
NIP	8571841518	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ FEPZ	
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	10.03.2025 r.- 30.04.2025 r.	

# A1

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

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	dostawy, postępowanie pn. Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach		
2.	Tryb postępowania	tryb podstawowy, na podstawie art. 275 ust. 1 uPzp		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2024/BZP 00455547/01 w dniu 13.08.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa z dnia 16.10.2024 r. zawarta z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów. Wartość umowy: 1.016.200,00 zł netto, 1.249.926,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP pod nr 2024/BZP 00562937 w dniu 24.10.2024 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ..... w dniu ..			
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 27.03.2025 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 Wytucznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.		x	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
			-	

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

*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 21.05.2025 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ FEPZ