



INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 | | |
| Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | | |
| Data podpisania programu (dd/mm/rr): 06.04.2022 r. | | |
| Nr i nazwa priorytetu: FEPZ.02 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego | | |
| Nr i nazwa działania: FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa | | |
| Nr naboru: FEPZ.02.15-IZ.00-001/24 | | |
| Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego | | |
| Beneficjent: Gmina Dobra | | |
| Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Dobrej do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków katastrof w ramach KSRRG poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i niezbędnego doposażenia | | |
| Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) nd. | | |
| Nr kontroli: FEPZ.02.15-IZ.00-0087/24-001 | | |
| Rodzaj kontroli: | PLANOWA | x |
| | DORAŻNA | |
| | NA MIEJSCU | |
| | NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ | x |
| Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: 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 Dobra | |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | Ul. Szczecińska 16 A, Dobra 72-003 | |
| Numer telefonu | 91 311 30 48 | |
| Numer faksu | - | |
| NIP | 8512948083 | |
| REGON | 811685496 | |
| 2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: | | |
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | Siedziba IZ FEPZ |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 14.02.2025 r. – 21.03.2025 r. |

A1

| A (1) | | | | |
|---|--|--|-----|-----------|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | dostawy, postępowanie pn. Quad do zadań specjalnych dla OSP Dobra | | |
| 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 2023/BZP 00322291/01 w dniu 24.07.2023 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Centrum ATV Spółka z o.o., Umowa nr WKI.ZP.272.30.2023.LT z dnia 29.08.2023 r. Wartość umowy: 189 000,00 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP pod nr 2023/BZP 00388334/01 w dniu 08.09.2023 r. | | |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 21.03.2025 r. | | | x |
| 7. | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ...w dniu | | | |
| 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 Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027. | | x | |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | x | |

| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | |
|--|---|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | - |
| | |

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 11.04.2025 r.

.....
podpis Dyrektora IZ FEPZ