

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: stowarzyszenie									
Beneficjent: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TANOWIE									
Tytuł projektu: Zakup samochodu terenowego na cele ratownicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie.									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) nd.									
Nr kontroli: FEPZ.02.15-IZ.00-0059/24-001									
Rodzaj kontroli:	<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								
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	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TANOWIE								
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Szczecińska 5A, Tanowo 72-004								
Numer telefonu	501315609								
Numer faksu	-								
NIP	8512682082								
REGON	-								
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:									
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ FEPZ								
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	19.05.2025 r.								

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	dostawy, postępowanie pn. Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego		
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 00564863 w dniu 25.10.2024 r,		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa z dnia 21.11.2024 r. zawarta z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów. Wartość umowy: 186.600,00 zł netto, 229.518,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP pod nr 2024/BZP 00626528/01 w dniu 02.12.2024 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 22.05.2025 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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				

<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Zamawiający w dokumentach zamówienia zawarł podstawy wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, mimo że wartość szacunkowa zamówienia mieści się poniżej progów unijnych, a postępowanie jest krajowe (wartość przedmiotowego zamówienia oszacowano na 186.992,00 zł netto, tj. 40.325 euro). Wyżej wskazana podstawa wykluczenia dotyczy jedynie postępowań, których szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne. Zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027</i>, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na zastosowaniu kryteriów wykluczenia, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu preferencji krajowych, regionalnych lub lokalnych, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców (pkt 11 tabeli) poprzez zastosowanie ograniczających przesłanek wykluczenia, ale mimo tego zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji (złożono dwie oferty), IZ FEPZ nakłada korektę finansową w wysokości 5%.</p>	<p style="text-align: center;">Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p> <p style="text-align: center;">5%</p>
--	---

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 08.07.2025 r.

.....
podpis Dyrektora IZ FEPZ