

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 Jesionowie		
Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Jesionowo		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) nd.		
Nr kontroli: FEPZ.02.15-IZ.00-0075/24-001		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
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 JESIONOWIE	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Jesionowo 57, 74-210	
Numer telefonu	504 558 180	
Numer faksu	-	
NIP	8531446879	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	29.10.2025 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawy, postępowanie pn.: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Jesionowo.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 748187-2024 opublikowane w DUUE w dniu 06.12.2024 r. (przesłane 05.12.2024 r.)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 1/2025 z dnia 04.02.2025 r. zawarta z Wykonawcą WISS SAMOCHODY SPECJALNE Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Wartość umowy: 1.441.500,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 83397-2025 opublikowane w dniu 06.02.2025 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 30.12.2025 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	Szczegółowo opisano w polu <i>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków.</i>
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie <i>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.</i>	x		Jw.
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:</p>	<p>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</p>
<p>1. Skrócenie terminu składania ofert: zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na nieprzebrzeganiu terminów składania ofert (pkt 4 tabeli) - terminy określone we właściwych przepisach skrócono o co najmniej 50% (ale o mniej niż 85%), wymierza się korektę o wartości 25%.</p> <p>2. Brak przedłużania terminów składania ofert w przypadku wprowadzania istotnych zmian w dokumentach zamówienia: zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na braku przedłużania terminów składania ofert w przypadku wprowadzania istotnych zmian w dokumentach zamówienia (pkt 4 tabeli), wymierza się korektę o wartości 10%.</p> <p>3. Rozbieżność między terminem wykonania zamówienia wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ: zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na nieopublikowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia (i ich wagi), lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej (pkt 9b tabeli) poprzez nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej, wymierza się korektę finansową w wysokości 10%.</p> <p>4. Nieprawidłowe określenie wymagań w zakresie podmiotowych środków dowodowych: zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie art. 124 ustawy Pzp w zw. z: art. 134 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp poprzez nie zawarcie w dokumentach zamówienia podmiotowych środków dowodowych spójnych z warunkami udziału w postępowaniu oraz przesłankami wykluczenia (pkt 9 tabeli - najbliższy rodzajowo) wymierza się korektę finansową w wysokości 10%. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości.</p> <p>5. Nieprecyzyjny opis kryteriów oceny ofert: zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na nieopublikowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia (i ich wagi), lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej (pkt 9c tabeli) - ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w specyfikacji zamówienia nie opisano wystarczająco dokładnie kryteriów udzielenia zamówienia, co skutkuje bezzasadnym ograniczeniem konkurencji (tj. brak wystarczających szczegółów mógł mieć dla potencjalnych oferentów skutek odstrasżający), przewidziano korektę finansową w wysokości 10%.</p> <p>6. Nadmierny warunek udziału w postępowaniu: zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na zastosowaniu kryteriów kwalifikacji, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu preferencji krajowych, regionalnych lub lokalnych, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców (pkt 11 tabeli) poprzez odniesienie się do warunków, które prowadzą do ograniczenia wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia - minimalne poziomy zdolności są związane z przedmiotem zamówienia, ale nie są proporcjonalne, wymierza się korektę finansową w wysokości 10%.</p> <p>7. Nieprawidłowa ocena ofert - nieprawidłowe wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych: zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na wprowadzeniu zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo (pkt 14 tabeli) tj.: kryteria kwalifikacji (lub specyfikację techniczną) zmieniono lub niepoprawnie zastosowano na etapie kwalifikacji, czego skutkiem było przyjęcie ofert zwycięskich, których nie należało przyjąć, gdyby postępowano zgodnie z opublikowanymi kryteriami kwalifikacji, wymierza się korektę finansową w wysokości 25%.</p> <p>8. Prowadzenie negocjacji w trybie przetargu nieograniczonego: Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, załącznik - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, za naruszenie polegające na prowadzeniu negocjacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym modyfikacja oferty zwycięskiej podczas oceny (pkt 17 tabeli) poprzez zezwolenie oferentowi przez Instytucję zamawiającą na modyfikację jego oferty w trakcie oceny ofert, gdy taka modyfikacja prowadzi do udzielenia zamówienia temu oferentowi, wymierza się korektę finansową w wysokości 25%.</p>	<p>25%</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 26.02.2026 r.

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/