

## 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> stowarzyszenie		
<b>Beneficjent:</b> Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiawie		
<b>Tytuł projektu:</b> Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubiawo wraz z wyposażeniem.		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> nd.		
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-0082/24-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
<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	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBIATOWIE	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Lubiawo 11 A, 74-211	
Numer telefonu	-	
Numer faksu	-	
NIP	8531445466	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	16.10.2025 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawy, postępowanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubiatowo z wyposażeniem.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 746254-2024 opublikowane w DUUE w dniu 06.12.2024 r. (przesłane 05.12.2024 r.).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa z dnia 23.01.2025 r. zawarta z Wykonawcą MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wartość umowy: 1.580.550,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 56211-2025 opublikowane w dniu 27.01.2025 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 07.01.2026 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>	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>	<b>x</b>		Jw.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		<b>x</b>	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				

<p><b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b></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. 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>3. 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>4. 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 style="text-align: center;"><b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>25%</b></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 10.03.2026 r.

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/