

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO

Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego			
Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (IZ FEPZ): Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego			
Nr i nazwa osi priorytetowej: 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego			
Nr i nazwa działania: FEPZ.02.07 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ZIT)			
Nr naboru: FEPZ.02.07-IZ.00-001/24			
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego			
Beneficjent: Gmina Stepnica			
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy			
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.			
Nr kontroli: FEPZ.02.07-IZ.00-0001/24-001			
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X	
	DORAŻNA		
	NA MIEJSCU	X	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ		
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie projektu.			

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Stepnica
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Numer telefonu	91 418 85 21
NIP	8560008633

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Stepnica/ miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	26-28.11.2025 r.

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych w Gminie Nowogródek Pomorski
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy - art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	z dnia 23.12.2025 r. nr 2024/BZP 00669255
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	wykonawca: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – umowa nr 67/2025 z dnia 18.02.2025 r. - wartość wynagrodzenia wykonawcy: 295 200,00 zł brutto/240 000,00 zł netto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 03.03.2025 r. nr 2025/BZP 00127221
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.11.2025 r.	X
7.	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP	Nie dotyczy

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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

	kwalikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFIPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Nie dotyczy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				--- %

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ FEPZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. 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.

Stepnica, dnia 28.11.2025 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/