



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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): 07.12.2022 r.										
Nr i nazwa priorytetu: 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego										
Nr i nazwa działania: 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa										
Nr naboru: FEPZ.02.15-IZ.00-001/24										
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego										
Beneficjent: Gmina Grzmiąca										
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie										
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy										
Nr kontroli: FEPZ.02.15-IZ.00-0042/24-001										
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ</td> <td></td> </tr> </table>	PLANOWA	X	DORAŻNA		NA MIEJSCU	X	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ		
PLANOWA	X									
DORAŻNA										
NA MIEJSCU	X									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ										
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 z późn. zm.) oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie.										
INFORMACJE OGÓLNE										
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:										
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Grzmiąca									
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca									
NIP	6731771695									
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:										
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Grzmiąca oraz remiza OSP Storkowo								
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	14.04.2026 r.								

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Storkowo		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	OJ S 50/2025, nr 159276-2025 z dnia 12.03.2025 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bielsko-Biała Umowa nr ZP.272.2.2025 z dnia 16.05.2025 r. Wartość umowy: 1 699 860,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	OJ S 215/2025, nr 739569-2025 z dnia 07.11.2025 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu		Nie dotyczy.	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 30.04.2026 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	W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. postępowania przetargowego stwierdzono wymienione poniżej naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp), które: 1) nie skutkują pomniejszeniem wydatków/naliczeniem korekty finansowej i zostały zakwalifikowane jako naruszenia formalne: a) w ogłoszeniu o zamówieniu brak informacji o podstawach wykluczenia, podmiotowych środkach dowodowych, kryteriach kwalifikacji. Znajdują się tam jedynie odesłanie do dokumentów zamówienia oraz strony internetowej prowadzonego postępowania na której są one dostępne (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w SWZ), b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w terminie przekraczającym 30 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą, c) umowa zawarta z wykonawcą nie jest zgodna ze wzorem umowy w zakresie zapisów zawartych w: § 4 ust. 3, § 6 ust. 5, § 7 ust. 3 i § 10 ust. 4 (różnice nie dotyczą istotnych jej postanowień zawartych pierwotnie w dokumentach zamówienia), d) zamawiający opublikował dwukrotnie (w 2025 r. i 2026 r.) ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie przekraczającym 30 dni od zakończenia jej realizacji, e) zamawiający nie ujął w punkcie 13 Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wszystkich informacji o ofertach jakie otrzymał w postępowania, f) w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego błędnie wskazano datę publikacji SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, nie wskazano, że skrócono termin składania ofert i nie wypełniono punktów: 6, 8, 11.3, 16,

				18,19, 20, 21, g) informacja o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie przekraczającym 7 dni od dnia otwarcia ofert. h) na etapie realizacji umowy z wykonawcą Gmina Grzmiąca, za zgodą wykonawcy, wydłużyła termin zapłaty za fakturę dotyczącą zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z 30 dni od daty przedstawienia faktury tj. z dnia 11.10.2025 r. na dzień 23.10.2025 r. Możliwość wprowadzenia zmiany ww. umowy nie została przewidziana w SWZ/ogłoszeniu o zamówieniu i w zapisach umowy z wykonawcą. Powyższą zmianę wprowadzono bez zachowania formy pisemnej - nie zawarto aneksu do umowy. Powyższe stanowi naruszenie § 7 ust. 3 umowy z wykonawcą w związku z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego. Wskazaną powyżej zmianę zakwalifikowano jako nieistotną a sposób jej wprowadzenia jako naruszenie formalne. 2) skutkują pomniejszeniem wydatków/naliczeniem korekty finansowej opisane poniżej w punkcie 2.
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		W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość indywidualną przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych wskazaną poniżej. Zamawiający przeprowadzając przedmiotowe postępowanie przetargowe naruszył art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp i art. 137 ust. 6 ustawy Pzp w związku z art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, poprzez wprowadzenie istotnych zmian w dokumentach zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia bez przedłużenia terminu składania ofert oraz brak publikacji Sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert oraz udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania mimo braku publikacji ww. sprostowania.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Naruszenie art. 137 ust. 4 i 5 oraz art. 137 ust. 6 ustawy Pzp w związku z art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Gmina Grzmiąca udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców dokonała dwukrotnie (w tym na 1 dzień przed terminem składania ofert) istotnych modyfikacji treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, które zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania i nie wydłużyła przy tym terminu składania ofert oraz nie przekazała Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie Działania podjęte przez Gminę Grzmiąca, o których mowa wyżej: - mogły zarówno potencjalnie jak i realnie wpłynąć na decyzję wykonawców o udziale w postępowaniu oraz na sposób kalkulacji złożonych przez nich ofert (w szczególności dopuszczenie zmian opisu przedmiotu zamówienia na 1 dzień przed terminem składania ofert),				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				10%

- uniemożliwiły wszystkim potencjalnym wykonawcom zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i faworyzują wykonawcę, który zadał pytania jako ostatni tuż przed terminem składania ofert i złożył ofertę na realizację zamówienia.

Tym samym powyższe naruszenia należało zakwalifikować jako nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

Zgodnie z treścią załącznika do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 pn. Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach, Kategoria 1 Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia pkt 4 Nieprzestrzeganie terminów (...) lub brak przedłużenia terminów składania ofert w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentach zamówienia za naruszenie art. 137 ust. 4 i 5 oraz art. 137 ust. 6 w związku z art. 137 ust. 4-5 ustawy Pzp, poprzez wprowadzenie istotnych zmian w dokumentach zamówienia bez przedłużenia terminu składania ofert oraz brak publikacji Sprostowania, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert oraz udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania mimo braku publikacji ww. sprostowania, przewidziano pomniejszenie wydatków/korektę finansową w wysokości 10 %.

Mając na uwadze powyższe IZ FEPZ ustaliła za naruszenie art. 137 ust. 4 i 5 oraz art. 137 ust. 6 w związku z art. 137 ust. 4-5 ustawy Pzp pomniejszenie wydatków w wysokości 10 %.

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 07.2026 r.

.....
/Dokument podpisano elektronicznie/