



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 Drawsko Pomorskie									
Tytuł projektu: Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach									
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy									
Nr kontroli: FEPZ.02.15-IZ.00-0066/24-001									
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 Drawsko Pomorskie								
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Generała Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie								
NIP	6740006008								
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:									
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Gmina Drawsko Pomorskie- Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Generała Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie i remiza OSP w Ostrowicach								
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 14.01.2026 r.								

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	opublikowane w OJ S 11/2025, nr 31026-2025 z dnia 16.01.2025 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 270 Umowa nr 137/25/DR z dnia 20.03.2025 r. Wartość umowy: 1 539 960,00 zł brutto.5-116 Kielce		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	opublikowane OJ S 155/2025, nr 531913-2025 z dnia 14.08.2025 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 26.01.2026 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		<p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z uchybieniami wskazanymi poniżej, które nie skutkują pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych</p> <p>Zamawiający:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat warunków realizacji zamówienia, podmiotowych środków dowodowych i kryteriach kwalifikacji oraz wskazał w ww. dokumencie link do strony internetowej na której umieszczono dokumenty zamówienia, w których zawarto szczegółowe informacje w ww. zakresie, ✓ dokonał dnia 24.02.2025 r. o godz. 09:12 modyfikacji treści zał. nr 1 do SWZ tj. formularza ofertowego w punkcie 2.3 Wymagania minimalne zamawiającego, poprzez usunięcie omyłki pisarskiej i nadanie zgodności jego brzmienia z punktem 2.3 zawartym w zał. nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Powyższa czynność została dokonana przed upływem terminu składania ofert wskazanym w SWZ tj. 24.02.2025 r. godz. 12:00, ✓ dokonał m.in. otwarcia oferty (24.02.2025 r.), jej wstępnej oceny i przekazania wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych (27.02.2025 r.) przed powołaniem Komisji przetargowej odpowiedzialnej za wykonanie ww. czynności

				<p>na podstawie Zarządzenia nr 36/2025 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 04.03.2025 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ błędnie wskazał w treści Informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: a) datę otwarcia ofert tzn. jest: 24.01.2025 r. a winno być: 24.02.2025 r. b) kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, która nie odpowiada kwocie wskazanej we Wniosku o wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia, ✓ przekazał Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do publikacji Dz. Urz. UE dnia 13.08.2025 r., a umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.03.2025 r., ✓ opublikował Ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie dłuższym niż 30 dni od daty wykonania umowy tj. 31.12.2025 r., ✓ błędnie wskazał w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: a) w pkt 12 ppkt 2 godzinę otwarcia ofert (jest: 12:00, a winna być: 12:30), b) w pkt 17 datę zakończenia pracy komisji przetargowej/osób wykonujących czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania. <p>IZ FEPZ uznała ww. naruszenia za naruszenia formalne i odstąpiła od wskazania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.</p>
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 nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.
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.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	---%

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, 02.2026 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/