



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 Sławno		
Tytuł projektu: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sławsko		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: FEPZ.02.15-IZ.00-0086/24-001		
Rodzaj kontroli:	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 Sławno	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno	
NIP	4990523666	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy w Sławnie oraz remiza OSP Sławsko
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08-09.10.2025 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	OJ S 2013/2024, nr 663358-2024 z dnia 31.10.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o. Ul. Bestwińska 105A 43-346 Bielsko-Biała Umowa nr 13/2025 z dnia 15.01.2025 r. Wartość umowy: 1 849 674,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	OJ S 11/2025, nr 31393-2025 z dnia 16.01.2025 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 27.10.2025 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	W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. postępowania przetargowego stwierdzono wymienione poniżej naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp), które nie skutkują pomniejszeniem wydatków/naliczeniem korekty finansowej i zostały zakwalifikowane jako naruszenia formalne: a) w ramach podmiotowych środków dowodowych zamawiający żądał oświadczenia o spełnieniu określonych przez zamawiającego warunków z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, mimo że w dokumentach zamówienia nie wprowadzono ograniczeń w katalogu podmiotów, jakie mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia (zamawiający nie weryfikował wykonawcy pod kątem zapisów ww. artykułu ustawy Pzp), b) w dokumentach zamówienia nie ujęto podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Jednocześnie w Rozdziale XIII SWZ Podmiotowe środki dowodowe w ust. 2 pkt 7) zapisano, że wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k. (zamawiający ostatecznie zweryfikował wykonawcę pod kątem ewentualnego spełnienia bądź niespełnienia ww. przesłanek), c) w ogłoszeniu o zamówieniu brak informacji o stosowaniu w postępowaniu „procedury odwróconej” oraz o podstawach wykluczenia i dokumentach żądanych

				przez zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano stronę internetową na której zapewniono pełen, nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia, w której zawarto ww. informacje), d) zamawiający zmodyfikował dnia 26.11.2024 r. treść SWZ w zakresie warunków realizacji zamówienia i nie uwzględnił wszystkich wprowadzonych zmian w projekcie umowy opublikowanym na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia składania ofert (ww. zmiany, za wyjątkiem wysokości kar umownych za odstąpienie zamawiającego od umowy z winy wykonawcy, zostały wprowadzone do treści umowy ostatecznie podpisanej z wykonawcą), e) treść ostatecznie zawartej umowy z wykonawcą w zakresie dotyczącym wysokości kar umownych za odstąpienie zamawiającego od umowy z winy wykonawcy nie odpowiada treści modyfikacji SWZ z dnia 26.11.2024 r. w przedmiotowym zakresie (umowa z wykonawcą została zrealizowana bez konieczności naliczenia ww. kary).
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. 6 ustawy Pzp w związku z art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, poprzez wprowadzenie istotnych zmian w dokumentach zamówienia bez przedłużenia terminu składania ofert, 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.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Naruszenie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp w związku z art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.				10%
Gmina Sławno opisując przedmiot zamówienia zarówno w treści ogłoszenia o zamówieniu jak i w SWZ wymaga m.in., aby rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC techniczne) wynosiła min. 10%. Następnie w odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2024 r. zamawiający rezygnuje z ww. wymogu i zastrzega, że samochód musi spełniać wymogi zgodnie z PN-EN 1846 dla ciężkich samochodów ratowniczo gaśniczych i publikuje ww. dokument na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie nie wydłuża on terminu składania ofert mimo wprowadzenia istotnej zmiany w dokumentach zamówienia i nie dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w części dotyczącej przedmiotu zamówienia i ww. terminu, poprzez przekazanie do publikacji Sprostowania/ogłoszenia zmian i dodatkowych informacji w ww. zakresie				

Działania podjęte przez Gminę Sławno, o których mowa wyżej, uniemożliwiły wszystkim potencjalnym wykonawcom zapoznanie się z wprowadzoną zmianą i faworyzują wykonawcę, który zadał pytania i złożył ofertę na realizację zamówienia.

Tym samym powyższe naruszenie 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. 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. 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 10.12.2025 r.

.....
/Dokument podpisano elektronicznie/