

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO

<b>Nazwa programu:</b> Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego			
<b>Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (IZ FEPZ):</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego			
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> 2 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> jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Gmina Nowogródek Pomorski			
<b>Tytuł projektu:</b> Zakup samochodu wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych w Gminie Nowogródek Pomorski			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.			
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-0025/24-001			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>	
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>		
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Nowogródek Pomorski
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Numer telefonu	957471760
NIP	5971644837

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Nowogródek Pomorski/ miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	14-15.10.2025 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 13.02.2025 r. - nr 2025/BZP 00102709/01
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	umowa nr BRG.272.10.2025.AF z dnia 04.03.2024 r. zawarta z wykonawcą: osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - wartość wynagrodzenia wykonawcy: 198 990,00 zł netto/244 757,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 05.03.2025 r. - 2025/BZP 00131270
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.10.2025 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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

<b>A (2)</b>			
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>			
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzku Pomorskim - I postępowanie.	
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 14.02.2025 r. - nr 2025/BZP 00104961	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	umowa nr BRG.272.12.2025.AF z dnia 12.03.2025 r. zawarta z wykonawcą: Zoneo Spółka Komandytowo - Akcyjna, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno - wartość wynagrodzenia wykonawcy: 8 978,08 zł brutto - cz. II zamówienia; cz. I - ubrania specjalistyczne oraz specjalistyczny sprzęt strażacki – unieważniono.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 14.03.2025 r. - 2025/BZP 00146649	
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.10.2025 r.	X	
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy	
<b>A(2)1</b>			
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 kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Nie dotyczy.

#### NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.	--- %

#### A (3)

##### Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Dostawa wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodku Pomorskim - II postępowanie.
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 04.03.2025 r. pod nr 2025/BZP 00129804.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	umowa nr BRG.272.19.2025.AF z dnia 26.03.2025 r. - Zoneo Spółka Komandytowo - Akcyjna, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno.- wartość wynagrodzenia wykonawcy:

		134 900,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.03.2025 r. nr 2025/BZP 00165516/01.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 15.10.2025 r.	X
7	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....	Nie dotyczy

**A(3)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 kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Nie dotyczy.

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

*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.*

Szczecin, dnia 28.11.2025 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/