

## 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.02.12-IZ.00-001/24		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Kalisz Pomorski		
<b>Tytuł projektu:</b> Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Kalisz Pomorski w celu prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-0037/24-001		
<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 Kalisz Pomorski
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy,	ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski

miejsowość)	
Numer telefonu	943616259
NIP	6741002320

<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Kalisz Pomorski / miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	24.09.2025 r.

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Kalisz Pomorski w celu prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony - art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu Dz.U S:8/2025 19823-2025 z dnia 13.01.2025 r. (data wysłania ogłoszenia 10.01.2025r.).
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar Sp. z o.o., ul. Okólna 15, 42-263 Korwinów; Umowa nr SP.272.1/2025 z dnia 18.03.2025 r.; Wartość wynagrodzenia wykonawcy: 1 449 555,00 zł brutto/1 178 50,00 zł netto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr OJ/S 63/2025 z dnia 31.03.2025 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 30.09.2025 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.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ.

	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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
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.*

Szczecin, dnia 01.10.2025 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/