

## 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 Stepnica			
<b>Tytuł projektu:</b> Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem dla OSP Stepnica			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.			
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-0063/24-001			
<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 Stepnica
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Numer telefonu	91 4188521
NIP	8560008633

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

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Stepnica / miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	16.09.2025 r.

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem dla OSP Stepnica.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2025/BZP 00081068/01 z dnia 31.01.2025 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	umowa z wykonawcą nr 89/2025 z dnia 10.03.2025 r.; Frank-Cars Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa; wynagrodzenie wykonawcy: 299 505,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26.03.2025 r. nr 2025/BZP 00163674/01
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.09.2025 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 uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ.</b>	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>
	--- %

**A (2)**

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

1.	Przedmiot postępowania	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem dla OSP Stepnica - pojazd – quad.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2025/BZP 00081185 z dnia 31.01.2025 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	umowa z wykonawcą nr 90/2025 z dnia 10.03.2025 r.; Centrum ATV Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 11 73-110 Stargard; wynagrodzenie wykonawcy: 174 045,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26.03.2025 r. nr 2025/BZP 00163736
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 16.09.2025 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.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem 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 30.09.2025 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/