



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: Priorytet 3 Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego										
Nr i nazwa działania: Działanie 3.1 Czysty transport miejski (ZIT)										
Nr naboru: FEPZ.03.01-IZ.00-001/23										
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego										
Beneficjent: Gmina Gryfino										
Tytuł projektu: Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM										
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy										
Nr kontroli: FEPZ.03.01-IZ.00-0001/25-001										
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 oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie.										
INFORMACJE OGÓLNE										
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:										
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Gryfino									
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Gryfino 74-100, 1 Maja 16									
NIP	8581726078									
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:										
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.								
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	21-22.09.2026 r.								

A1

A (1)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	Przedmiot postępowania	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM	
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00106914 z dnia 17.02.2025 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	DGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Świerczewska 5 71-066 Szczecin Umowa nr BMI.RR.042.2.1.2025.MA z dnia 27.03.2025 r. Aneks nr 1 z dnia 20.03.2026 r. wydłużający termin realizacji umowy do 27.04.2026r. Wartość umowy: 8 385 918,22 zł brutto	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2025/BZP 00169763 z dnia 31.03.2025 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2026/BZP 00249908 z dnia 19.05.2026 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 03.11.2025 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		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 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		Projekt został skontrolowany przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Audyt przeprowadzono w okresie od 19.01.2026 r. do 30.03.2026 r. z przerwą od 23.01.2026 do 19.02.2026 r. w Instytucji Zarządzającej Programem FEPZ 2021-2027 – tj. w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z podsumowaniem ustaleń

				nr 3201-ICE.521.11.2026.2 z 10 kwietnia 2026 r. w wyniku badania nie stwierdzono ustaleń.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
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, dnia 21.10.2026 r.

WERONIKA
WŁADYSŁAWA
KUKS

Elektronicznie podpisany
przez WERONIKA
WŁADYSŁAWA KUKS
Data: 2026.10.21 13:26:01
+02'00'

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/