



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: 4 Fundusze Europejskie na rzecz połączonego Pomorza Zachodniego		
Nr i nazwa działania: 4.1 Infrastruktura transportowa		
Nr naboru: FEPZ.04.01-IZ.00-001/23		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn-Zdrój etap II		
Podmiot realizujący projekt: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
Nr kontroli: FEPZ.04.01-IZ.00-0003/25-001		
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 Decyzji o dofinansowaniu.		
INFORMACJE OGÓLNE		
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin	
NIP	8512871498 6692214133	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu	
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 05-06.02.2026 r.	

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Zarządzanie projektem pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn-Zdrój - etap II – Most na rzece Redze		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	opublikowane w OJ S 72/2024 pod nr 214142-2024 dnia 11.04.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	MILAG M.Ł. Drawsko Pomorskie Umowa nr 262/8-2/2024 z dnia 29.08.2024 r. Aneks nr 1 z dnia 30.10.2025 r. Wartość umowy: 102 459,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	opublikowane w OJ S 177/2024 pod nr 545716-2024 dnia 11.09.2024 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 06.05.2025 r.			X
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 09.02.2026 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 – <i>Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.</i>		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	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	...%

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn-Zdrój - etap II – Most na rzece Rega.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	opublikowane w OJ S 48/2024 pod nr 139484-2024 z dnia 07.03.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe ARBET Sp. z o.o. Stargard Umowa nr 261/8-2/2024 z dnia 29.08.2024 r. Aneks nr 1 z dnia 25.04.2025 r. Aneks nr 2 z dnia 30.09.2025 r. Aneks nr 3 z dnia 06.11.2025 r. Wartość umowy: 6 319 067,73 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 6 776 409,52 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 2: 7 068 610,14 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 3: 7 036 102,55 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	opublikowane w OJ S 177/2024 pod nr 545686-2024 dnia 11.09.2024 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 06.05.2025 r.		X	
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 09.02.2026 r.		X	
A(2)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 – <i>Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.</i>		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	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				---%

A3

A (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn-Zdrój polegająca na budowie mostu tymczasowego przy budowie mostu na rzece Rega w m. Sława"
2.	Tryb postępowania	zamówienie z wolnej ręki - art. 305 ust 1 w zw. z art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	nie dotyczy
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Konsorcjum firm: PROMAR M.R. Przeclaw PROMIT R.M. Dobra Umowa nr 287u/8-9/2021 z dnia 14.10.2021 r. Aneks nr 1/2022 z dnia 13.07.2022 r. Aneks nr 2/2022 z dnia 10.10.2022 r. Aneks nr 3/2023 z dnia 27.02.2023 r. Aneks nr 4/2023 z dnia 06.06.2023 r. Wartość umowy: 40 313,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2021/BZP 00264850/01 z dnia 10.11.2021 r.

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 06.05.2025 r.	X
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 09.02.2026 r.	X

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 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	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: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	...%

Powyzsza 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, 03.2026 r.

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/