

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: 4.2 Infrastruktura rowerowa		
Nr naboru: FEPZ.04.02-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.04.02-IZ.00-0001/23-001		
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:	24-25.02.2026 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Zarządzanie projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V (Białogard, Smardzko-Wardyń)		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2023/S 149-475492 z dnia 04.08.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	RDJ-Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo R.A. Tanowo Umowa nr 345/8-2/2023 z dnia 18.10.2024 r. Aneks nr 1 z dnia 30.10.2025 r. Aneks nr 2 z dnia 23.12.2024 r. Aneks nr 3 z dnia 16.05.2025 r. Wartość umowy: 97 477,50 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 99 461,02 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 2: 141 114,94 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 3: 163 783,74 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2023/S 227-712498 z dnia 24.11.2024 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 30.07.2024 r.		X	
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 04.03.2026 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 – 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 dwukrotnie przez Krajową Administrację Skarbową.
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	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V (Białogard, Smardzko – Wardyń)
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2023/S 135-430382 z dnia 17.07.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	ONDE S.A. Toruń Umowa nr 344/8-2/2023 z dnia 14.11.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 14.12.2023 r. Aneks nr 2 z dnia 10.07.2024 r. Aneks nr 3 z dnia 20.08.2024 r. Aneks nr 4 z dnia 04.11.2024 r. Aneks nr 5 z dnia 31.01.2025 r. Aneks nr 6 z dnia 26.06.2025 r. Wartość umowy: 16 994 786,62 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 17 591 788,61 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 4: 17 666 398,62 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 5: 19 514 942,24 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 6: 19 595 344,54 zł brutto. Po dokonaniu rozliczenia końcowego ostatecznie faktyczna końcowa wartość robót wynosi: 17 937 190,60 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2023/S 222-696646 z dnia 17.11.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr----- w dniu 30.07.2024 r.	X

7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 04.03.2026 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 – 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 dwukrotnie przez Krajową Administrację Skarbową.
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 dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na terenie gminy i miasta Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2019/S 067-157169 z dnia 04.04.2019 r.

4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Pracownia Projektowa PROJBUD J.M. Inowrocław Umowa nr 198/8-9/2019 z dnia 26.06.2019 r. Aneks nr 1/2020 z dnia 27.07.2020 r. Aneks nr 2/2021 z dnia 25.02.2021 r. Aneks nr 3/2021 z dnia 22.09.2021 r. Aneks nr 4/2021 z dnia 08.12.2021 r. Aneks nr 5/2022 z dnia 30.06.2022 r. Aneks nr 6/2022 z dnia 28.11.2022 r. Wartość umowy: 177 120,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2019/S 134-330033 z dnia 15.07.2019 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 30.07.2024 r.		X	
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 04.03.2026 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 dwukrotnie przez Krajową Administrację Skarbową.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				...%

A4

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko - Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2020/S 098-234555 z dnia 20.05.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zakład Usług Budowlanych i Drogowych B.M. Karniszewice, Sianów Umowa nr 191/8-9/2020 z dnia 28.07.2020 r. Aneks nr 1/2021 z dnia 28.05.2021 r. Aneks nr 2/2021 z dnia 29.10.2021 r. Aneks nr 3/2021 z dnia 08.12.2021 r. Aneks nr 4/2022 z dnia 31.03.2022 r. Aneks nr 5/2022 z dnia 13.05.2022 r. Aneks nr 6/2022 z dnia 30.06.2022 r. Wartość umowy: 196 800,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2020/S 150-368496 z dnia 05.08.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu 30.07.2024 r.			X
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr w dniu 04.03.2026 r.			X
A(4)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 dwukrotnie przez Krajową Administrację Skarbową.
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, 07.2026 r.

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/