



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

<b>Nazwa programu:</b> Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		
<b>Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 07.12.2022 r.		
<b>Nr i nazwa priorytetu:</b> 5 Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego		
<b>Nr i nazwa działania:</b> 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego		
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.05.01-IZ.00-001/23		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Police		
<b>Tytuł projektu:</b> Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Gmina Police		
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.05.01-IZ.00-0023/23-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
<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 oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie.		
INFORMACJE OGÓLNE		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Police	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Stefana Batorego 3, 72-010 Police	
NIP	8511000695	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police; Przedszkole Publiczne w Trzebieży ul. Wkrzańska 9, 72-020 Trzebież; Przedszkole Publiczne w Tanowie ul. Szczecińska 70, 72-004 Tanowo
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	10-11.03.2026 r.

# A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie aranżacji ogrodu w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży wraz z montażem urządzeń i przygotowaniem nawierzchni oraz montaż urządzeń przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach.
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 nr 00060333 z dnia 23.01.2025 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Niekłończyca 34 d 72-015 Police Umowa nr FP.14.2025.AK z dnia 18.02.2025 r. Wartość umowy: 159 899,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2025/BZP 00119966 z dnia 25.02.2025 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....	Nie dotyczy.
7.	Postępowanie oraz poprawność realizacji umowy z wykonawcą zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ..... w dniu 01.04.2026 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		<p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z uchybieniami wskazanymi poniżej, które nie skutkują pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>W ramach przedmiotowego postępowania stwierdzono:</p> <p>a) naruszenie art. 448 ustawy Pzp, poprzez publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia wykonania umowy,</p> <p>b) naruszenie § 4 pkt 1h) i treści załącznika nr 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 80 pkt 1) ustawy Pzp, poprzez pominięcie bądź brak ujęcia w treści Protokołu postępowania w trybie podstawowym sporządzonym przez zamawiającego pełnej treści zapisów wzoru ww. Protokołu zawartego w ww. rozporządzeniu,</p> <p>c) naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 5), 7)-9), 12)-13) ustawy Pzp, poprzez brak wskazania w Protokole postępowania w trybie podstawowym informacji zawartych w ww. punktach,</p> <p>d) iż w pracach komisji przetargowej uczestniczyły osoby, które formalnie nie zostały do niej powołane.</p> <p>IZ FEPZ zakwalifikowała ww. naruszenia jako naruszenia formalne i odstąpiła od wskazania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.</p>

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.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	---%

# A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Poprawa warunków użytkowych budynku Przedszkola Publicznego w Trzebieży.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP nr 00547592 z dnia 15.10.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Niekłończyca 34 d 72-015 Police Umowa nr FP.64.AK.2024 z dnia 26.11.2024 r. Wartość umowy: 675 966,19 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00671706/01 z dnia 23.12.2024 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....			Nie dotyczy.
7.	Postępowanie oraz poprawność realizacji umowy z wykonawcą zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ..... w dniu 01.04.2026 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		<p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z uchybieniami wskazanymi poniżej, które nie skutkują pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>W ramach postępowania stwierdzono, że zamawiający naruszył:</p> <p>a) art. 98 ustawy Pzp, poprzez zwrot wadliw wykonawcom w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy,</p> <p>b) art. 448 ustawy Pzp, poprzez publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia wykonania umowy.</p> <p>IZ FEPZ zakwalifikowała ww. naruszenia jako naruszenia formalne i odstąpiła od wskazania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.</p>

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.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.			<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 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, 04.2026 r.

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/