



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: 5 Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego										
Nr i nazwa działania: Działanie 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu										
Nr naboru: FEPZ.05.10-IZ.00-001/23										
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego										
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie										
Tytuł projektu: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV										
Podmiot realizujący projekt: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie										
Nr kontroli: FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-001										
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	Województwo Zachodniopomorskie									
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin									
NIP	8512871498									
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:										
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Realizatora projektu i miejsce rzeczowej realizacji projektu								
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	02-03.02.2026 r.								

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku byłej DK6 - Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)		
2.	Tryb postępowania	przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 078-184433 z dnia 21.04.2020 r. (przekazane do publikacji 17.04.2020 r.)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław Umowa nr 157/8-9/2020 z dnia 02.07.2020 r. Wartość umowy: 143 295,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do UPUE dnia 15.07.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą karty oceny etapu 2 wniosku o dofinansowanie projektu w dniu 24.06.2024 r.			Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 03.02.2026 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. Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na drugim etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.
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 Wytocznych 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. Aktualnie projekt jest w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (wnioski o płatność FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-001 i FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-002).

				Przewidywany termin zakończenia audytu: 30.04.2026 r.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A (1)				
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 IV (Redlino - Białogard, Bezpraw - Karlino) Postępowanie ZZDW-6.414.177.2022.8.2		
2.	Tryb postępowania	przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 176-496991 przekazanie do publikacji w UPUE - 08.09.2022 r .publikacja w UPUE - 13.09.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	ONDE S.A ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń Umowa nr 31/8-2/2023 z dnia 10.02.2023 r. Wartość umowy: 10 637 617,72 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 038-110563 przekazano do publikacji UPUE - 17.02.2023 r. publikacja 22.02.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą karty oceny etapu 2 wniosku o dofinansowanie projektu w dniu 24.06.2024 r.			Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 03.02.2026 r.			X
A(1)2				
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. Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na drugim etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.
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. Aktualnie projekt jest w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (wnioski o płatność FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-001 i FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-002). Przewidywany termin zakończenia audytu: 30.04.2026 r.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

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 IV (Redlino-Białogard, Bezpraw-Karlino)ZZDW-6.414.215.2022.8.2		
2.	Tryb postępowania	przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 216-619947 przekazano do publikacji w DUUE dnia 04.11.2022 r. publikacja dnia 09.11.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	TK-Projekt Tomasz Łapiński, ul. Morska 99B/8,75-217 Koszalin Umowa nr 30/8-2/2023 z dnia 10.02.2023 r. Wartość umowy: 71 420,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 037-109497 przekazano do publikacji UPUE dnia 16.02.2023 r., opublikowane dnia 21.02.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą karty oceny etapu 2 wniosku o dofinansowanie projektu w dniu 24.06.2024 r.			Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 03.02.2026 r.			X
A(1)3				
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. Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na drugim etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.

2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie <i>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.</i>		X	Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na drugim etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.
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. Aktualnie projekt jest w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (wnioski o płatność FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-001 i FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-002). Przewidywany termin zakończenia audytu: 30.04.2026 r.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV (Redlino - Białogard, Bezpraw - Karlino)
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy - art. 275 ust 1 ustawy Pzp
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00105801/01 z dnia 22.02.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Fundacja Relicta, ul. Os. Stefana Batorego 82 „O” lok. 14, 60-687 Poznań Umowa nr 65/8-2/2023 z dnia 28.03.2023 r. Wartość umowy: 5 552,22 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00185719/01 z dnia 2023-04-20
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą karty oceny etapu 2 wniosku o dofinansowanie projektu w dniu 24.06.2024 r.	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej	X

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	A(1)4 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. Weryfikacji poprawności udzielenia ww. zamówienia dokonano na drugim etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.
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. Aktualnie projekt jest w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (wnioski o płatność FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-001 i FEPZ.05.10-IZ.00-0001/24-002). Przewidywany termin zakończenia audytu: 30.04.2026 r.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
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 25.02.2026 r.

WERONIKA
WŁADYSŁAWA KUKS

Elektronicznie podpisany przez
WERONIKA WŁADYSŁAWA KUKS
Data: 2026.02.25 10:55:02 +01'00'

/Dokument podpisano elektronicznie/