

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO

<b>Nazwa programu:</b> Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego			
<b>Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (IZ FEPZ):</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego			
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego			
<b>Nr i nazwa działania:</b> FEPZ.07.01 Rozwój obszarów miejskich (ZIT)			
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.07.01-IZ.00-001/23			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego			
<b>Beneficjent:</b> Gmina Police			
<b>Tytuł projektu:</b> Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach - etap II			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.			
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.07.01-IZ.00-0005/24-001			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>		<b>X</b>
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>		<b>X</b>
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>		
<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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz zapisów § 26 Umowy o dofinansowanie projektu.			

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Police
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Numer telefonu	91 43 11 852
NIP	8511000695

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police/miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	28 - 29.08.2025 r.

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach - etap II		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00038506 z dnia 16.01.2025 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr TI.272.12.2024 z dnia 28.01.2025 r. Wykonawca: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wartość wynagrodzenia wykonawcy wg umowy: 3 235 772,36 zł netto/3 980 000,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00659430 z dnia 03.02.2025 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.08.2025 r.		X	
7.	Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP ....		Nie dotyczy	
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ.</b>	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 odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Nie dotyczy.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>			<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>	
Brak nieprawidłowości.			--- %	

*Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ FEPZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 18.09.2025 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/