

## 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> 06.04.2022 r.		
<b>Nr i nazwa priorytetu:</b> FEPZ.02 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego		
<b>Nr i nazwa działania:</b> FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa		
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-001/24		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> stowarzyszenie		
<b>Beneficjent:</b> Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Wielkim		
<b>Tytuł projektu:</b> Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Sępólnie Wielkim.		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> nd.		
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-0024/24-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 8 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1733) oraz § 25 Umowy o dofinansowanie projektu.		
INFORMACJE OGÓLNE		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Wielkim	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Sępólno Wielkie 30D, 78-425 Sępólnie Wielkim	
Numer telefonu	606 743 893	
Numer faksu	-	
NIP	6731900661	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	20.01.2026 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawy, postępowanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez OSP w Sępolnie Wielkim		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 796872-2024 przesłane do DUUE 23.12.2024 r., opublikowane 27.12.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa 1/2025 z dnia 26.02.2025 r. zawarta z Wykonawcą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Wartość umowy: 2.016.093,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 177961-2025 przesłane do DUUE 18.03.2025 r., opublikowane 19.03.2025 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ..... w dniu ..			
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 11.03.2026 r.			
				<b>x</b>
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.	<b>x</b>		
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 Wytucznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.		<b>x</b>	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		<b>x</b>	
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				

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, dnia 15.05.2026 r.

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/