

## 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> 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego		
<b>Nr i nazwa działania:</b> 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa		
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-001/24		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Gmina Dobra		
<b>Tytuł projektu:</b> Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Dobrej do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków katastrof w ramach KSRRG poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i niezbędnego wyposażenia.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.15-IZ.00-0087/24-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 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 Umowy o dofinansowanie.		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Dobra	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Szczecińska 16 A, 72-003 Dobra	
NIP	8512948083	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy w Dobrej oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	22.04.2026 r.

# A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla OSP w Dobrej.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie nr 2025/BZP 00332325/01 z dnia 17.07.2025 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	ZONEO Oleksiewicz Spółka Komandytowo – Akcyjna, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno. Umowa nr 715/2025 z dnia 24.10.2025 r. – wartość wynagrodzenia: 230 477,00 zł netto/281 240, 46 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2025/BZP 00543072 z dnia 19.11.2025 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....			Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ..... w dniu 05.05.2026 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 przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem 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.*

.....

/Dokument podpisano elektronicznie/