## 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: 3** Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego | | |
| **Nr i nazwa działania:** 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) | | |
| **Nr naboru:** FEPZ.03.01-IZ.00-001/23 | | |
| **Status prawny jednostki kontrolowanej:** jednostka samorządu terytorialnego | | |
| **Beneficjent: Powiat Kołobrzeski** | | |
| **Tytuł projektu:** Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego | | |
| **Podmiot realizujący projekt:** Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu | | |
| **Nr kontroli:** FEPZ.03.01-IZ.00-0013/25-001 | | |
| **Rodzaj kontroli:** | **PLANOWA** | **X** |
| | **DORAŹNA** | |
| | **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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm.) oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie. | | |

| **INFORMACJE OGÓLNE** | |
|---|---|
| **1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:** | |
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Powiat Kołobrzeski |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg |
| NIP | 6711726929 |

| **2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:** | | |
|---|---|---|
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu. |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 05.10.2026 r. |

# A1

| A (1) | | |
|---|---|---|
| **Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych** | | |
| **1.** | **Przedmiot postępowania** | Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Mazowieckiej polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z przebudową drogi dla pieszych w miejscowości Kołobrzeg |
| **2.** | **Tryb postępowania** | Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
| **3.** | **Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE** | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00309166/01 z dnia 04.07.2025 r. |
| **4.** | **Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy** | STRABAG Sp. z o.o. Pruszków<br>Umowa nr SU.253.2.2025.IV z dnia 12.08.2025 r.<br>Aneks nr 1 z dnia 16.03.2026 r.<br>Aneks nr 2 z dnia 25.05.2026 r.<br>Wartość umowy: 2 723 233,76 zł brutto<br>Wartość umowy po Aneksie nr 1: 3 031 927,97 zł brutto.<br>Wartość umowy po Aneksie nr 2: 3 139 254,20 zł brutto |
| **5.** | **Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia** | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2025/BZP 00388371/01 z dnia 25.08.2025 r. |
| **6** | Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie oceny 2 stopnia wniosku o dofinansowanie za pomocą listy sprawdzającej nr~~……~~ w dniu 11.06.2026 r. | X |
| **7** | Poprawność zawarcia została aneksów do umowy z wykonawcą robót budowlanych zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ~~……~~ w dniu 06.10.2026 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 zweryfikowane na etapie oceny 2 stopnia wniosku o dofinansowanie. W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) skutkujących nałożeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków. Jednocześnie potwierdzono, iż w trakcie przebiegu przedmiotowego postępowania przetargowego naruszono dyspozycję § 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w związku z art. 272 ust. 2 ustawy Pzp. Treść ogłoszenia o zamówieniu nie odpowiadała zakresowi informacji wskazanemu, w obowiązującym w dniu jego publikacji, rozporządzeniu w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W treści ww. dokumentu brak informacji wymaganych na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.<br>Mając na uwadze fakt, że ww. informacje zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia do której zamawiający zapewnił pełen i bezpośredni dostęp, poprzez wskazanie w treści ogłoszenia o zamówieniu strony internetowej na której dostępna była dokumentacja zamówienia, odstąpiono od wskazania nieprawidłowości w ww. zakresie.<br><br>Na etapie kontroli planowej projektu zweryfikowano poprawność zawarcia aneksów do umowy na roboty budowlane. IZ FEPZ nie wniosła zastrzeżeń 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 indywidulnych 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. |

| **NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | |
|---|---|
| **Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:** Nie dotyczy. | **Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**<br>**…%** |

*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, 11.2026 r.

…….

/Dokument podpisano elektronicznie/