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: 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego		
Nr naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Sianów		
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: FEPZ.05.01-IZ.00-0009/23-001		
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	Gmina Sianów
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
NIP	4990443571

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Gmina Sianów – Urząd Gminy i Miasta w Sianowie 76-004 Sianów ul. Armii Polskiej 30 oraz Przedszkole Gminne 76-004 Sianów ul. Słowackiego 3
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	13-14.10.2026 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	**Przedmiot postępowania**	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego i Rozbudowa Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie.
2.	**Tryb postępowania**	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
3.	**Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE**	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00627078/01 z dnia 02.12.2024 r.
4.	**Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy**	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych P.F. Sianów Umowa nr Z.272.4.2025 z dnia 24.01.2025 r. Aneks nr 1 z dnia 27.02.2026 r. Aneks nr 2 z dnia 27.02.2026 r. Aneks nr 3 z dnia 30.04.2026 r. Wartość umowy: 6 995 000,00 zł brutto, z tego na potrzeby kontrolowanego projektu 3 497 500,00 zł brutto (wydatki kwalifikowalne – 2 487 209,39 zł brutto).
5.	**Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia**	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2025/BZP 00103583/01 z dnia 13.02.2025 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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ~~.....~~ w dniu 28.10.2026 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 przeprowadzone z naruszeniem: a) art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, poprzez niezamieszczenie w Protokole z postępowania w trybie podstawowym numerów identyfikacji (NIP) lub numerów identyfikacyjnych (REGON) wykonawców, którzy złożyli oferty, b) art. 448 ustawy Pzp, poprzez opublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie przekraczającym 30 dni od wykonania umowy. Powyższe uchybienia zakwalifikowano jako naruszenia formalne.

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:**
	...%

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	**Przedmiot postępowania**	Dostawa wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego i Rozbudowa Żłobka Gminnego „Skrzat" w Sianowie" **Część 1 Wyposażenie w meble i pomoce dydaktyczne przedszkola** Część 2 Wyposażenie w meble i pomoce żłobka – nie dotyczy kontrolowanego projektu. **Część 3 Wyposażenie w sprzęt elektroniczny przedszkola** Część 4 Wyposażenie w sprzęt elektroniczny żłobka – nie dotyczy kontrolowanego projektu. Część 5 Modernizacja kuchni – wyposażenie w sprzęt kuchenny – nie dotyczy kontrolowanego projektu.
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 2026/BZP 00203296 z dnia 17.04.2026.2026 r.
4.	**Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy**	**Część 1** ALTARE Sp. z o.o. Kielce Umowa nr Z.272.41.2026 z dnia 21.05.2026 r. Wartość umowy: 148 098,29 zł brutto **Część 3**

		Wilanka Sp. z o.o. Warszawa Umowa nr Z.272.43.2026 z dnia 21.05.2026 r. Wartość umowy: 29 934,90 zł brutto.
5.	**Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia**	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2026/BZP 00259086 z dnia 25.05.2026 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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ..... w dniu 28.10.2026 r.	X

A(2)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**	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono: 1) naruszenia ustawy Pzp dotyczące części pomocniczych umowy zawartej w celu realizacji części 1 zamówienia, których potencjalny wpływ na budżet UE jest wyłącznie formalny takie jak naruszenie: a) art. 99 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez brak określenia wymaganych cech dotyczących dostawy elementów wyposażenia przedszkola określonych w załączniku nr 1 do SWZ, w pkt 6 wersach 6-9, 11,19-22, 52, 73-74, b) art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez użycie w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1 do SWZ, pkt 6, wersach 1, 6-9, 18-22, 28-35, 55-60 zarejestrowanych znaków towarowych, konkretnych nazw własnych handlowych/produktów np. klocków/ gier/zabawek oraz ich nazw serii/zestawów tematycznych i wyeliminowanie tym samym innych niż produktów niż opisane w ww. wersach, c) art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, o których mowa powyżej w punkcie 1)b) mimo, iż możliwe było jego precyzyjne i zrozumiałe opisanie za pomocą innych określeń (parametrów, cech, specyfikacji) charakteryzujących ww. produkty oraz brak wskazania w opisie ww. elementów kryteriów, które będą stosowane do oceny równoważności. IZ FEPZ odstąpiła od wskazania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie na podstawie dyspozycji zawartej w dokumencie pn. Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach stanowiącym załącznik do - Kategoria 1 Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacje istotnych warunków zamówienia, poz. 11 Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówienia lub specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne (...), ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców - przypadki, w których są wymagane konkretne znaki towarowe/marki/normy, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wymogi są związane z częściami pomocniczymi umowy i ich potencjalny wpływ na budżet UE jest wyłącznie formalny. 2) naruszenie ustawy Pzp, które nie miało wpływu na wynik postępowania (dotyczy części 1 i 3) tj. art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, poprzez dokonanie w dniu 28.04.2026 r. publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00220361 w Biuletynie

				Zamówień Publicznych bez uwzględnienia w jego treści zmiany terminu związania ofertą wprowadzonej modyfikacją treści SWZ z dnia 28.04.2026 r., Mając na uwadze fakt, iż ww. naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania ponieważ oferta uznana za najkorzystniejszą wpłynęła w terminie składania ofert, na dzień jej wyboru i podpisania umowy była zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości powyższe naruszenie zakwalifikowano jako naruszenie formalne i odstąpiono od wskazania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie. 3) naruszenia formalne (dotyczy części 1 i 3) tj.: a) naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, poprzez niezamieszczenie w Protokole z postępowania w trybie podstawowym numerów identyfikacji (NIP) lub numerów identyfikacyjnych (REGON) wykonawców, którzy złożyli oferty, b) naruszenie art. 448 ustawy Pzp, poprzez publikację ogłoszeń o wykonaniu umów dla części 1 i 3 w Biuletynie Zamówień Publicznych po upływie terminu 30 dni od wykonania umowy. Uchybienia opisane w punkcie 3) zakwalifikowano jako naruszenia formalne.
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:** **…%**

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/