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: 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego		
Nr naboru: FEPZ.05.05-IZ.00-001/24		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Gmina Świdwin		
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Klępczewie poprzez budowę Strefy Aktywności Fizycznej Dla Każdego		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: FEPZ.05.05-IZ.00-0001/24-001		
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 § 26 Umowy o dofinansowanie.		

INFORMACJE OGÓLNE	
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Świdwin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin
NIP	6722023812

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Gmina Świdwin – Urząd Gminy w Świdwinie 78-300 Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Klępczewie
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	16-17.09.2026 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	**Przedmiot postępowania**	Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Klępczewie poprzez budowę Strefy Aktywności Fizycznej Dla Każdego
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 00100303 z dnia 06.02.2026 r.
4.	**Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy**	BUD-MAX Świdwin Sp. z o.o. Sp. j. Świdwin Umowa nr IZP.272.2.2026 z dnia 11.03.2026 r. Aneks nr 1 z dnia 15.04.2026 r. Wartość umowy: 258 000,00 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie nr 1: 295 863,66 zł brutto.
5.	**Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia**	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2026/BZP 00157539/01 z dnia 17.03.2026 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 18.09.2026 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 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, 10.2026 r. …….

/Dokument podpisano elektronicznie/