

## INFORMACJA POKONTROLNA FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25-001  
Numer projektu: FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25  
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w Korzystnie w zakresie budowy drogi dla pieszych i drogi dla rowerów

#### — Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6711787463  
Nazwa beneficjenta: Gmina Kołobrzeg  
Adres beneficjenta: Kołobrzeg 78-100, Trzebiatowska 48A

#### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Na miejscu  
Rodzaj kontroli: Na zakończenie  
Zespół kontrolujący: Beata Kropidłowska (Kierownik zespołu), Piotr Zarzycki  
Zastosowana lista sprawdzająca: WWRPO.8A.Kontrola\_FEPZ.01.01.2025  
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1  
Planowany termin kontroli: 2026-05-27 - 2026-05-28  
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-05-27  
Podmiot kontrolujący: IZ FEPZ - Biuro ds. kontroli II  
Podmioty kontrolowane: Gmina Kołobrzeg - NIP: 6711787463  
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Gmina Kołobrzeg - Urząd Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.  
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.  
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00224159/01	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Korzystno i Grzybowo	Umowa nr IFZ II.22.2025 z dnia 13.-06.2025 r.

**Numerы kontrolowanych WoP:** FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25-001, FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25--002, FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25-003, FEPZ.03.01-IZ.00-000-5/25-004

## 1. Wykaz skrótów

1. FEPZ - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027
2. IZ FEPZ - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027
3. UE - Unia Europejska
4. ustawa Pzp - ustawa Prawo zamówień publicznych

## 2. Podstawa prawna

Art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie projektu.

## 3. Cel kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25 pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w Korzystnie w zakresie budowy drogi dla pieszych i drogi dla rowerów" zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Umową o dofinansowanie projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25-00 z dnia 06.06.2025 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym, wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków nałożonych na niego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu wraz z zawartymi aneksami oraz stosowanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1. ustalenie czy projekt w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne inne aniżeli IZ FEPZ,
2. weryfikacja formalno-prawna pod kątem zgodności oryginałów dokumentów z kopią, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność, podwójnego finansowania wydatków,
3. kwalifikowalność poniesionych przez beneficjenta wydatków, w tym podatku VAT,
4. wyodrębnienie ewidencji księgowej i poprawność zapisów księgowych,
5. prawidłowość ujęcia nabytych/wytworzonych składników majątku trwałego w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja,
6. realizacja projektu pod kątem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie, w tym dotyczącymi: zakresu projektu, miejsca realizacji projektu, dostępności składników majątku w miejscu realizacji projektu, zgodności z warunkami zamówień oraz dokumentami potwierdzającymi odbiór,
7. wystąpienie pomocy publicznej/pomocy de minimis,
8. realizacja polityk horyzontalnych takich jak: zasada równości szans i niedyskryminacji, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada „nie czyni poważnych szkód” (DNSH),
9. realizacja procesu budowlanego/inwestycyjnego,
10. poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
11. osiągnięcie wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
12. poprawność realizacji udzielonych zamówień publicznych,
13. poprawności udzielania zamówień w oparciu o procedury określone w "Zasadach w zakresie

- udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027",
14. możliwość wystąpienia sygnałów ostrzegawczych wskazujących na możliwość nadużyć finansowych i korupcji,
  15. poprawność weryfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień w ramach projektu pod kątem art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego / art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
  16. zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - realizacja

Czy w trakcie realizacji projektu udzielano zamówień zgodnie z ustawą Pzp?

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Na potrzeby realizacji projektu przeprowadzono postępowanie przetargowe Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Korzystno i Grzybowo Część 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w Korzystnie w zakresie budowy drogi dla pieszych i drogi dla rowerów. Część 2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie – połączenie z centrum przesiadkowym, przy czym kontrolą objęto jedynie część 1 ww. postępowania.

W trakcie weryfikacji dokumentów zamówienia stwierdzono uchybienia/naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych wskazane poniżej, które nie skutkują pomniejszeniem wydatków/nałożeniem korekty finansowej:

1. W treści ogłoszenia o zamówieniu brak informacji na temat przewidzianych przez zamawiającego wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. Powyższe stanowi naruszenie § 2 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. Ponadto w treści ww. dokumentu brak: opisu wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej, informacji RODO, określenia rodzaju i zakresu dopuszczonych zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia. Znajduje się tam jedynie odesłanie do dokumentów zamówienia. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zamieszczono w SWZ. Mając na uwadze fakt, iż w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano stronę internetową pod którą dostępne są dokumenty zamówienia, a tym samym zapewniono bezpośredni i pełen dostęp do ich treści IZ FEPZ odstąpiła od wskazania naruszenia w przedmiotowym zakresie.
2. Zamawiający dokonał faktycznego zwrotu wadliwych wniesionych przez wykonawców biorących udział w postępowaniu dnia 27.06.2025 r. Umowę z wykonawcą podpisano 13.06.2025 r. Tym samym Zamawiający naruszył dyspozycję art. 98 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. dokonał zwrotu wniesionych wadliwych w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Treść sporządzonego przez Zamawiającego Protokołu postępowania w trybie podstawowym w sekcji 3 i 24 nie odpowiada treści wzoru protokołu postępowania, stanowiącego załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi naruszenie dyspozycji zawartej w § 1 pkt 2) – załącznik 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 80 pkt 1) ustawy Pzp.
4. W Protokole postępowania w trybie podstawowym w sekcji - 6 punkt C – brak informacji o osobie

udzielającej zamówienia. Powyższe uchybienie stanowi naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp. Ponadto w ww. dokumencie brak informacji: a) kiedy i na podstawie jakich dokumentów dokonano szacowania wartości zamówienia oraz czy zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, b) czy zamawiający przeprowadzał wstępne konsultacje rynkowe, c) kto i kiedy zatwierdził pracę osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, d) kiedy zatwierdzono ww. protokół.

Dodatkowo przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności realizacji umowy z wykonawcą nr IFZ II.22.2025 z dnia 13.06.2025 r. IZ FEPZ nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak.

### **Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - realizacja**

Czy w udzielonych zamówieniach stwierdzono nieprawidłowości?

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

W trakcie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentacji postępowania przeprowadzonego na potrzeby kontrolowanego projektu oraz jego przebiegu i realizacji umowy z wykonawcą zawartą w wyniku jego rozstrzygnięcia nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp, które należy zakwalifikować jako nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:** Brak.

## **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak ustaleń finansowych.

## **7. Podsumowanie kontroli**

1. Stwierdzono naruszenia w realizacji projektu.
2. Stwierdzono uchybienia niemające skutków finansowych.
3. Nie stwierdzono uchybień skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

## **8. Pouczenie końcowe**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, na piśmie utworzonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura ds. Kontroli II oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej powyższa informacja staje się Ostateczną Informacją Pokontrol-

ną. W oparciu o ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej oraz Ostatecznej Informacji Pokontrolnej IZ FEPZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli. Beneficjent zobowiązany jest do ich wykonania lub do wskazania przyczyn ich niewykonania w terminie wskazanym przez IZ FEPZ. IZ FEPZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych. Beneficjent może podlegać również kontroli trwałości projektu, która służy sprawdzeniu, czy współfinansowane projekty po ich zakończeniu nie zostały poddane modyfikacjom, o których mowa w art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060.

Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 3 czerwca 2025 r.

Informacja Pokontrolna została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym przez Zespół Kontrolujący oraz osoby upoważnione do podpisywania Informacji Pokontrolnej ze strony IZ FEPZ.

Zespół kontrolujący:

1. Beata Kropidłowska - Kierownik Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/
2. Piotr Zarzycki - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

Informację Pokontrolną zaakceptował:

1. Dawid Pieniek - Kierownik Biura ds. kontroli II /podpisano elektronicznie/
2. Oktawian Bąbel - Koordynator zespołu ds. kontroli merytorycznej /podpisano elektronicznie/
3. Grzegorz Świszcz - w zastępstwie za Koordynatora zespołu ds. kontroli finansowej /podpisano elektronicznie/

Informację Pokontrolną zatwierdził:

Z up. Zarządu Województwa  
Wojciech Łebiński  
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich  
/podpisano elektronicznie/

## 9. Załączniki

1. *Dokument wewnętrzny - Protokół z oględzin miejsca rzeczowej realizacji projektu.pdf*



Korzystno, dnia 28 maja 2026 r.

Protokół z oględzin miejsca rzeczowej realizacji projektu

W dniu 28 maja 2026 r. odbyły się oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0005/25 pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej w Korzystnie w zakresie budowy drogi dla pieszych i drogi dla rowerów”.

Uwagi:.....

Brak uwag.

Przedstawiciel Beneficjenta:

**KIEROWNIK REFERATU**  
ds. Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych  
*Dorota Kilińska-Dassow*  
Dorota Kilińska-Dassow

Zespół Kontrolujący:

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
w Wydziale Funduszy Europejskich  
*Beata Kropidłowska*  
Beata Kropidłowska

*Zuzanna Piotrowska*

