

INFORMACJA POKONTROLNA
FEPM.06.12-IZ.00-0003/25-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEPM.06.12-IZ.00-0003/25-001
Numer projektu:	FEPM.06.12-IZ.00-0003/25
Tytuł projektu:	Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano (Etap IV)

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	5891031191
Nazwa beneficjenta:	Gmina Somonino
Adres beneficjenta:	Somonino 83-314, Ceynowy 21

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Barbara Zapart (Kierownik zespołu), Urszula Drachus
Zastosowana lista sprawdzająca:	DPROW - kontrola zamówienia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-09-02 - 2026-09-04
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-09-02
Podmiot kontrolujący:	Samorząd Województwa Pomorskiego
Podmioty kontrolowane:	Gmina Somonino - NIP: 5891031191
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00305455/01	Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano (Etap IV)	ZP.272.1.6.2025.JB

Numery kontrolowanych WoP:	FEPM.06.12-IZ.00-0003/25-002
----------------------------	------------------------------

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027(t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1733 ze zm.)

3. Cel kontroli

Kontrola dokumentacji oraz poprawności stosowania właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych.

4. Przedmiot kontroli

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Przedmiot zamówienia: Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce–Kolano (Etap IV).

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2026 r. pod numerem 2025/BZP 00305455/01 ;

Numer referencyjny zamówienia W3.271.1.06.2025.JB

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: ROMADO-BRZEZIŃSKI SP. Z O.O.; Sznurki, ul. kaszubska 10, 83-324 Brodnica Górna

Umowa nr: ZP.272.1.6.2025.JB zawarta w dniu 21.08.2025 r.

Wartość umowy: 1 411 203,30 PLN brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Kontrola zamówienia publicznego przeprowadzona została wyłącznie w zakresie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wynik kontroli nie jest jednocześnie potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz umowy o dofinansowanie.

8. Pouczenie końcowe

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

W przypadku niezgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolnej, nabiera ona rangi Ostatecznej Informacji Pokontrolnej.

9. Załączniki