



## INFORMACJA POKONTROLNA FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-003-INF

### Informacje wstępne

#### --- Informacje o projekcie ----- -----

Numer kontroli: FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-003  
Numer projektu: FEPM.05.08-IZ.00-0069/24  
Tytuł projektu: Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino.

#### --- Dane beneficjenta ----- -----

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

#### --- Informacje o kontroli ----- -----

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Na miejscu  
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych  
Zespół kontrolujący: Irena Wojtas (Kierownik zespołu), Aneta Kotewicz  
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli zamówienia w zakresie stosowania ustawy PZP (postępowania poniżej progów unijnych) ex post - DEFS od 01.08.2025 r.  
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1  
Planowany termin kontroli: 2026-09-14 - 2026-09-16  
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-09-14  
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027  
Podmioty kontrolowane: Gmina Somonino - NIP: 5891031191

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

**Inne kontrolowane projekty:** Brak innych kontrolowanych projektów.

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                  | Kontrakty                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/BZP 00224542/01          | Dostawa sprzętu elektronicznego do placówek oświatowych na terenie Gminy Somonino | Umowa nr – ZP.272.3.8.2025.JB z dnia 23.07.2025 r., Pestar Sp. zo.o., Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański, NIP 5922260137 Część I, łączna wartość zamówienia 153.112,00 zł brutto. |

**Numery kontrolowanych WoP:** FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-001,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-002,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-003,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-004,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-005,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-006,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-007,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-008,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-009,  
FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-010.

## 1. Wykaz skrótów

- Beneficjent/Podmiot kontrolowany/ Zamawiający- Gmina Somonino;
- IZ FEP – Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
- FEP 2021-2027 – program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
- RPK – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na rok obrachunkowy od 01.07.2026 r. do 30.06.2027 r.;
- Wytyczne kwalifikowalności – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 z dnia 14 marca 2025 r.;
- Umowa o dofinansowanie – Umowa nr FEPM.05.08-IZ.00-0069/24-00 o dofinansowanie Projektu FEPM.05.08-IZ.00-0069/24 z dnia 21.08.2024 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);
- Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.);
- CST 2021 – centralny system teleinformatyczny.

## 2. Podstawa prawna

- art. 25 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
- §18 i §20 umowy o dofinansowanie projektu nr FEPM.05.08-IZ.00-0069/24 z dnia 21.08.2024 r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;

### 3. Cel kontroli

Weryfikacja zgodności realizacji Projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w zakresie poprawności stosowania właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz w oparciu o procedury zawarte w podrozdziale 3.2 Zasada konkurencyjności Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

### 4. Przedmiot kontroli

Zgodnie z RPK, na podstawie przedłożonego Wykazu zamówień oraz na podstawie analizy ryzyka, w oparciu o czynniki ryzyka określone w RPK do kontroli wybrano zamówienie wykazane w poz. 2 wykazu zamówień w ramach projektu FEPM.05.08-IZ.00-0069/24 za okres do 31.07.2026 r. sporządzonego dnia 28.08.2026 r. pn. Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino.

Zamawiający – Gmina Somonino.

Nr ogłoszenia nr 2025/BZP 00224542/01 opublikowane w dniu 09.05.2025 r. Nr postępowania ID: 1107810: W3.271.3.03.2025.JB "Dostawa sprzętu elektronicznego do placówek oświatowych na terenie Gminy Somonino".

### 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

#### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1**

Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania?

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 10.10.2025 r.

Uchybienie:

Zamawiający przekazał informację o złożonych ofertach Prezesowi UZP po upływie ustawowego terminu 7 dni, tj. 10.10.2025 r., podczas gdy termin upływał 02.06.2025 r., co stanowi naruszenie art. 81 ust. 1 Pzp polegające na nieterminowym wykonaniu obowiązku informacyjnego.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

##### **Zalecenie 1.1.1**

IZ FEP zaleca dochowanie należytej staranności w zakresie terminowego przekazywania Prezesowi UZP informacji wymaganych ustawą Pzp

## 6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

## 7. Podsumowanie kontroli

W obszarze objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, zidentyfikowano uchybienia, które szczegółowo zostały opisane w pkt. 5 „Ustalenia i zalecenia pokontrolne”.

## 8. Pouczenia końcowe

Instytucja Zarządzająca informuje, że podmiotowi kontrolowanemu przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, podmiot kontrolujący rozpatruje przedmiotowe zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący w terminie 10 dni od rozpatrzenia zastrzeżeń sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek. Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 25 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa. W przypadku braku zgłoszenia przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania ww. Informacja uzyskuje status ostatecznej Informacji pokontrolnej.

**TERMIN WDROŻENIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH** - Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania informacji o zaakceptowaniu treści ustaleń/przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do

Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej. Podmiot kontrolujący może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

## 9. Załączniki

Brak załączników.

Oświadczam, że złożone Oświadczenie o bezstronności jest aktualne.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie: Irena Wojtas  
(Podpis)

Aneta Kotewicz  
(Podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu

Ewelina Armatowska  
(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli Zamówień

Katarzyna Mich  
(Data, podpis)

Zatwierdził Z-ca Dyrektora Departamentu

Katarzyna Sadalska  
Z-ca Dyrektora  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
(Data, podpis)