



DPR-K.433.4.2025
EOD: 23052/05/2025

INFORMACJA POKONTROLNA FEPM.06.01-IZ.00-0011/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEPM.06.01-IZ.00-0011/24-001
Numer projektu: FEPM.06.01-IZ.00-0011/24
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sadlinki

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5811850249
Nazwa beneficjenta: Gmina Sadlinki
Adres beneficjenta: Sadlinki 82-522, Kwidzyńska 12

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: (...)
Zastosowana lista sprawdzająca: DPR Lista sprawdzająca-udzielenie zamówienia publicznego-ustawa Pzp
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-11 - 2025-04-25
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-11
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Sadlinki - NIP: 5811850249
Miejsca przeprowadzenia kontroli: siedziba Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Kontrolowane zamówienia:



Fundusze Europejskie
dla Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134
e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.funduszeupomorskie.pl



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00020597	Zakup mebli do Przedszkola Publicznego w Sadlinkach	Umowa nr DZP.272.6.2024 z dnia 01.03.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz zgodnie z Instrukcją wykonawczą Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
Przedmiot zamówienia: Zakup mebli do Przedszkola Publicznego w Sadlinkach;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00020597 w dniu 2024-01-09
Wykonawca: Moje Bambino Sp z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź;
Umowa nr DZP.272.6.2024 z dnia 01.03.2024 r.;
Wartość umowy: 183 731,82 PLN brutto

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

W kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Zgodnie z treścią e-maila z dnia 14.05.2025 r. Beneficjent wyłączył z kosztów kwalifikowalnych zakres przedmiotu zamówienia opisany za pomocą norm w zakresie umowy nr DZP.272.6.2024 - wyłączona została kwota 8 819,10 PLN brutto.
Ww. e-mail stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia



Fundusze Europejskie
dla Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134
e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.funduszeupomorskie.pl



Nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Umowa nr DZP.272.6.2024 z dnia 01.03.2024 r.) nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp 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.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia 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

1. E-mail od Beneficjenta_1.pdf

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...)
(akceptacja w systemie EOD)
2. (...)
(akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dnia 15.05.2025 r.
(miejsce i data)

.....
podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR



Fundusze Europejskie
dla Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134
e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.funduszeupomorskie.pl