

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020			
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego			
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.			
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie			
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP. 01.03.00 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej			
<b>Nr naboru:</b> RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21			
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Uczelnia wyższa			
<b>Beneficjent:</b> Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie			
<b>Tytuł projektu:</b> Utworzenie laboratorium badawczego druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów			
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy			
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.01.03.00-32-0004/21-01			
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>	
	<b>DORAŻNA</b>		
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>		
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 umowy o dofinansowanie projektu.			

## INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
NIP	8522545056

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	04-06.03.2024 r.

3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Martyna Łanczkowska	Inspektor	45/2024/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	45/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego
3.	Magdalena Czekala-Sitek	Inspektor	45/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**A1**

A1		
Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa analizatorów na potrzeby laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów Numer referencyjny: ZP/WBiłŚ/756-757/2023/P
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00390885 z dnia 11.09.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<b>Zadanie 1</b> Analizator elementarny CHNS Thermo Scientific FlashSmart CHNS wraz z wyposażeniem.  Wykonawca: „SPECTRO LAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Warszawska nr 100/102 05-092 Warszawa  Umowa nr ZP/WBiłŚ/756-757/2023/P z dnia 06.10.2023 r. (podpisana elektronicznie 16.10.2023 r.)  Wartość umowy: 292 063,50 zł brutto  <b>Zadanie 2</b> analizator ropopochodnych w ściekach i wodach zaolejonych i metodą ekstrakcji i absorpcji IR Thermo Scientific Nicolet iS50 wraz z spektrometrem FTIR (analizator bazujący na spektrometrze FTIR oraz innym wyposażeniem.  Wykonawca:

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

		„SPECTRO LAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ ul. Warszawska nr 100/102 05-092 Warszawa		
		Umowa nr ZP/WBiŚ/756-757/2023/P z dnia 06.10.2023 r. (podpisana elektronicznie 16.10.2023 r.)		
		Wartość umowy: 353 871,00 zł brutto		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00456168 z dnia 13.10.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00017001 z dnia 08.01.2024 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00017029 z dnia 08.01.2024 r.		
<b>6.</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
<b>7.</b>	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 r.	X		
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

**Brak nieprawidłowości.**

**A2**

<b>A2</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa czteroosiowej jednostki kinematycznej o strukturze szeregowej wyposażonej w system sterowania CNC Numer referencyjny: ZP/WBiłŚ/344/2023/P		
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.		
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00198446 z dnia 28.04.2023 r.		
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: EsysControl Adrian Wysocki ul. Niedźwiedzia 12 lok 38 70-793 Szczecin  Umowa nr ZP/WBiłŚ/344/2023/P z dnia 23.05.2023 r. (podpisana 01.06.2023 r.) Aneks nr 1 z dnia 06.11.2023 r. zwiększenie wartości umowy o kwotę 32 767,00 zł w związku z rozszerzeniem funkcjonalności (kwota jest mniejsza od 10% pierwotnej umowy)  Wartość umowy: 344 912,91 zł brutto		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00244367 z dnia 02.06.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00547450 z dnia 12.12.2023 r.		
<b>6.</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....			Nie dotyczy.
<b>7.</b>	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 r			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	<b>Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości</b>		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

	indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

**A3**

<b>A3</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa i montaż terenowego przenośnego zestawu urządzeń do celów badawczych Numer referencyjny: ZP/WBiłŚ/KIŚ/50/2023/P
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00089192 z dnia 09.02.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00103930 z dnia 21.02.2023 r. - wydłużające termin składania ofert na 28.02.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00111346 z dnia 27.02.2023 r. - wydłużające termin składania ofert na 03.03.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00117724 z dnia 02.03.2023 r. - wydłużające termin składania ofert na 08.03.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: „NIVUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia  Umowa nr ZP/WBiłŚ/KIŚ/50/2023/P z dnia 12.04.2023 r. (podpisana elektronicznie 19.04.2023 r.)

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

		Wartość umowy: 118 000,00 zł brutto		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00211616 z dnia 11.05.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00404447 z dnia 20.09.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 r	X		
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

## Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

A4

A4				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	DOSTAWA KOMPAKTOWEGO REOMETRU MODUŁOWEGO Numer referencyjny: ZP/WBiłŚ/1217/2022/P		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00398218/01 z dnia 18.10.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: ANTON PAAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Hałubcowa 123 02-854 Warszawa  Umowa nr ZP/WBiłŚ/1217/2022/P z dnia 16.11.2022 r. (podpisana 21.11.2022 r.)  Wartość umowy: 224 372,91 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00457137/01 z dnia 24.11.2022 r. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00121588 z dnia 06.03.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 r	X		
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				

**A5**

<b>A5</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b> Dostawa urządzeń pomiarowych: przepływomierz, próbopobierak, pompa perystaltyczna stanowiących wyposażenie stanowiska do badania separatorów substancji ropopochodnych Część nr 1 - dostawa i montaż urządzeń: przepływomierz i próbopobierak z elementami dodatkowymi; Część nr 2 - dostawa i montaż urządzeń: pompa perystaltyczna - 2 komplety (postępowanie unieważnione na podstawie art 255 pkt 1 ustawy Pzp).	
2.	<b>Tryb postępowania</b> Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.	
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b> Wartość umowy: 139 156,05 zł brutto	
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b> Część nr 1 Wykonawca: "OMC ENVAG" Sp. z o.o., ul. Inowickiej 21 02-924 Warszawa  Umowa nr ZP/WBiIŚ/634/2023/P/II z dnia 21.09.2023 r. zawarta w dniu 03.10.2023 r.  Część nr 2 - postępowanie unieważnione.	
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b> Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00432574 z dnia 06.10.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 0061768 z dnia 24.01.2024 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za	X

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.03.2024 r				
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

**A6**

<b>A6</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją Numer referencyjny: ZP/WBiłŚ/853/2023/P
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00403830 z dnia 19.09.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00414660 z dnia 26.09.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr</b>	Wykonawca:

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

	<b>umowy, wartość umowy</b>	DCD LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Mosińskiej 9 62-060 Stęszew  Umowa nr ZP/WBiŚ/853/2023/P podpisana 30.10.2023 r.  Wartość umowy: 238 226,40 zł brutto		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00494487 z dnia 15.11.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00019662/01 z dnia 09.01.2024 r.		
<b>6.</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....	Nie dotyczy.		
<b>7.</b>	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 r	X		
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFIPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

**A7**

<b>A7</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Utworzenie laboratorium druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a Numer referencyjny: ZP/WBiIŚ/332/2023		
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.		
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00160315/01 z dnia 31.03.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00171396 z 11.04.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00189551 z dnia 24.04.2023 r.		
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa "GEKO" Wojciech Gryczka ul. Welecka 4 72-006 Mierzyn gm. Dobra  Umowa nr 19/ATT-2/P/2023 z dnia 24.05.2023 zawarta w dniu 26.05.2023 r.  Aneks nr 1 do umowy nr 19/ATT-2/P/2023 z dnia 26.05.2023 r. zawarty w dniu 28.08.2023 r. Aneks nr 2 do umowy nr 19/ATT-2/P/2023 z dnia 26.05.2023 r. zawarty w dniu 10.11.2023 r.  Wartość umowy: 3 664 593,71 zł brutto Wartość umowy po aneksie nr 1 - 3 664 727,66 zł brutto Wartość umowy po aneksie nr 2 - 4 033 384,40 zł brutto		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00238192 z dnia 30.05.2023 r. Ogłoszenie o zmianie umowy (dot. Aneksu nr 1) 2023/BZP 00454059 z dnia 20.10.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00060117 z dnia 23.01.2024 r.		
<b>6.</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....			Nie dotyczy.
<b>7.</b>	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.03.2024 r			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>	<b>X</b>		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	<b>Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo</b>		<b>X</b>	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

	zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

A8

<b>A8</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b> Dostawa i montaż stanowiska do badania wpływu warunków panujących w kanalizacji na stan sieci sanitarnej	
2.	<b>Tryb postępowania</b> Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1.	
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b> Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 0029145 z dnia 28.06.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00280883 z 29.06.2023 r.	
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b> Wykonawca: "MAGNUS-TECH" Sp. z o.o. Pl. Stefana Batorego 3 70-207 Szczecin  Umowa nr ZP/WBiIŚ/550/2023/P z dnia 26.07.2023 r. (podpisana 04.08.2023 r.)  Wartość umowy: 97 635,00 zł brutto	
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b> Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00350726 z dnia 11.08.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00541535 z dnia 08.12.2023 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w	Nie dotyczy.

**Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP**

	dniu .....			
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.03.2024 r			X
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

*Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. 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, dnia 24.04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/