

## Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



### INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ 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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna									
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.13.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa									
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17									
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> wspólnoty samorządowe									
<b>Beneficjent:</b> WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE									
<b>Tytuł projektu:</b> „Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego -Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”.									
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy									
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.13.00- 32-A001/19-006									
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWRPO WZ	x								
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 18 Decyzji o dofinansowaniu projektu.									

#### INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	
Numer telefonu	91 480 72 08	
Numer faksu	91 489 39 76	
NIP	8512871498	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	10.01.2024 r.- 12.01.2024 r.

**A1**

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, Roboty budowlane. Wykonanie usług architektonicznych i inżynierskich w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - weryfikacja Aneksu nr 3 z dnia 20 maja 2022 r., Aneksu nr 4 z dnia 21 listopada 2022 r. oraz Aneksu Nr 5 z dnia 28.02.2023 r. do Umowy Nr 37/WliN/2019 z dnia 4 października 2019 r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2019/S 072-169294 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa Umowa Nr 37/WliN/2019 podpisana w dniu 4 października 2019 r.; wartość umowy: 199.895.152,30 zł brutto; Aneks Nr 3 do Umowy Nr 37/WliN/2019 z dnia 4 października 2019 r. zawarty w dniu 20 maja 2022 r.; wartość aneksu: 3.004.754,82 zł brutto; Aneks Nr 4 do Umowy Nr 37/WliN/2019 z dnia 4 października 2019 r., zawarty w dniu 21 listopada 2022 r.; wartość aneksu: 7.247.694,51 zł brutto; Aneks Nr 5 do Umowy Nr 37/WliN/2019 z dnia 4 października 2019 r., zawarty w dniu 28 lutego 2023 r.; wartość aneksu: 4.668.730,40 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2019/S 196-475316 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.10.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej .....w dniu .....	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i> <b>Nie dotyczy.</b>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 9 z dnia <b>09.02.2024 r.</b>	<b>x</b>

A(1)1				
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.	<b>x</b>		
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		<b>x</b>	

**Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP**

	poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	x		Kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usług architektonicznych i inżynierskich w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 26.09.2019 r.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
ND.				...%
				-

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, Zamówienie uzupełniające do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 euro na „Kompleksową obsługę prawną zadania pn. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Nie dotyczy.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Konsorcjum firm: Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Mazurkiewicz, ul. Klonowica 26/8, 71-247 Szczecin, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Jarosław Myśko, ul. Tęczowa 5A, 72-006 Mierzyn, Kancelaria Adwokacka Piotr Mazuro, ul. Czesława 2/3, 71-504 Szczecin, Umowa Nr WA/33/7/2016 z dnia 18.05.2016 r., wynagrodzenie miesięczne: 3.000,00 zł netto, maksymalna wartość umowy: 177.120,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 77237-2016 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2016 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej .....w dniu .....	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i> <b>Nie dotyczy.</b>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 10 z dnia 13.02.2024 r.	<b>x</b>

A(2)1

**Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP**

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		
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	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
ND.				....%
				-

**Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP**

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Usługi, Przeprowadzenie procedury certyfikacji zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym nowego, projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14 wraz z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie określonych przez Zamawiającego parametrów, których ocena spełnienia nastąpi zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym przez Passivhaus Institut w Darmstadt dla biurowego budynku pasywnego oraz zapewnienie doradztwa i nadzoru w zakresie projektowania i budowy budynków pasywnych i energooszczędnych przy realizacji tego budynku oraz termomodernizacji istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie - weryfikacja Aneksu Nr 2 z dnia 30.09.2022 r. do Umowy nr 15/WliN/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwo w standardzie budownictwa pasywnego.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Nie dotyczy.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Architektura Pasywna Pyszczek&Stelmach Sp. J., 31-153 Kraków, ul. Szlak 65, Umowa Nr 15/WliN/2017 z dnia 27.07.2017 r., wartość umowy: 295.521,00 zł brutto, Aneks Nr 2 z dnia 30 września 2022 r.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500013354-N-2017 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej .....w dniu .....		<i>Zaznaczyć właściwe pole</i> <b>Nie dotyczy.</b>	
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 7 z dnia <b>05.02.2024 r.</b>		<b>x</b>	
A(3)1				
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		
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	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				

**Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  ND.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	....%
	-

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony na podstawie art. 24aa oraz art.39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie nr 56452-2017 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2017 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Umowa Nr 14/WliN/2017 z dnia 14.06.2017 r., wartość umowy: 264.450,00 zł brutto, Aneks Nr 1 z dnia 30 listopada 2020 r.; Aneks Nr 2 z dnia 30 września 2022 r.; Aneks Nr 3 z dnia 7 czerwca 2023 r.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 99241-2017 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2017 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej .....w dniu .....	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>  <b>Nie dotyczy.</b>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 8 z dnia <b>05.02.2024 r.</b>	<b>x</b>

A(4)1				
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		
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		x	

**Załącznik 9 E.8 Wzór informacji o wynikach kontroli na BIP**

	poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  ND.				<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 i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. 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 28.02.2024 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ