

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

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.	
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka	
Nr i nazwa działania: RPZP.04.05.00 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację	
Nr naboru: RPZP.04.05.00-IZ.00-32-K02/20	
Status prawny jednostki kontrolowanej: wspólnoty samorządowe	
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie	
Tytuł projektu: Pomorze Zachodnie Zielony Region	
Podmiot realizujący projekt: nd.	
Nr kontroli: KRP- RPZP.04.05.00-32-B001/20-003	
Rodzaj kontroli:	PLANOWA x
	DORAŻNA
	NA MIEJSCU x
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: 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 tj.) § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.	

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Numer telefonu	91 454 29 70
Numer faksu	-
NIP	8512871498
REGON	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta, miejsce realizacji projektu: Goleniów, Szczecinek, Szczecin
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	19-25.01.2024 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (zamówienie podzielone na 3 części, wydatek kwalifikowalny w projekcie stanowi część 2).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony, postępowanie krajowe		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 536951-N-2020 w dniu 11.05.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część II - wydatek kwalifikowalny w projekcie Umowa nr WA/33/5/2020 z dnia 17.07.2020 r. zawarta z Wykonawcą DRUCKER Adam Stec z siedzibą w Szczecinie zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 14.07.2021 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 14.09.2021 r. Maksymalna wartość brutto: 199.889,38 zł		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510135001-N-2020 w dniu 23.07.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 3 z dnia 05.03.2024 r.			x
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.	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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjno-reklamowych (<u>zamówienie podzielone na 14 części, wydatek kwalifikowalny w projekcie stanowi część 5</u>).
2.	Tryb postępowania	Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 2 uPzp - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00230432/01 w dniu 13.10.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Cz. V: Umowa na 1.GM.III.2022 z dnia 25.01.2022 r., zawarta z Wykonawcą GIFT SERWIS Piotr Milewski z siedziba w Szczecinie. Maksymalna wartość brutto: 63.189,60 zł (zamówienie podstawowe 48.385,30 zł brutto, prawo opcji 14.804,30 zł brutto).
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00037010/01 opublikowane w dniu 27.01.2022 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...	nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 4 z dnia 05.03.2024 r.	x

A(2)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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
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.	Przedmiot postępowania	Dostawy, postępowanie pn. Zakup sadzonek drzew w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”		
2.	Tryb postępowania	Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 2 uPzp - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00164703/01 w dniu 31.08.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	część 1: Umowa nr 23.GM-III.2021 z dnia 19.10.2021 r., zawarta z Wykonawcą Szkółka drzew i krzewów Marek Gurgul z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy: 186.000,00 zł brutto. część 2: Umowa nr 22.GM-III.2021 r. z dnia 19.10.2021 r., zawarta z Wykonawcą Szkółka drzew i krzewów Marek Gurgul z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy: 55.000,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00255216 w dniu 03.11.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 5 z dnia 05.03.2024 r.			x
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	
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa, postępowanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (postępowanie podzielone na 3 części, wydatki kwalifikowalne stanowi część 1 i 2).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 105-275803 w dniu 02.06.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część 1: Umowa nr WSlil/16/2021 z dnia 09.09.2021 r., zawarta z Wykonawcą IT Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 13.10.2021 r. Wartość umowy: 2.863.128,00 zł brutto.</p> <p>Część 2: Umowa nr WSlil/17/2021 z dnia 14.09.2021 r. zawarta z Wykonawcą A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy: 774.629,22 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 192-499496 w dniu 04.10.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 6 z dnia 05.03.2024 r.			x
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 poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		x	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (5)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Mural Ekologiczny		
2.	Tryb postępowania	Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych: konkurs nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o konkursie opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00134309/01 w dniu 26.04.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Nd.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00221749/01 w dniu 23.06.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWŚRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 7 z dnia 05.03.2024 r.			x
A(5)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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (6)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Mural ekologiczny w Goleniowie		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie: art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 4 uPzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00284126/01 w dniu 29.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 48.GM-III.2022 z dnia 07.09.2022 r. zawarta z Wykonawcą Wallart Tomasz Smieszkoł z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy: 61.000,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00397009/01 w dniu 18.10.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 8 z dnia 05.03.2024 r.			x
A(6)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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (7)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Mural ekologiczny w Policach		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie: art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 4 uPzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00284143/01 w dniu 29.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 49.GM-III.2022 z dnia 07.09.2022 r. zawarta z Wykonawcą Bakcyl Studio Zuzanna Podlewska z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy: 30.000,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00397039/01 w dniu 18.10.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 9 z dnia 05.03.2024 r.			x
A(7)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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (8)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Mural ekologiczny w Połczynie-Zdroju		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie: art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 4 uPzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00284133/01 w dniu 29.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 47.GM-III.2022 z dnia 07.09.2022 r. zawarta z Wykonawcą Fundacja Przedsiębiorczości Młodzieżowej z siedzibą w Woli Kosnowej. Wartość umowy: 16.290,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00398058/01 w dniu 18.10.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 10 z dnia 05.03.2024 r.			x
A(8)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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (9)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Mural ekologiczny w Stargardzie		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie: art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 4 uPzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00284145/01 w dniu 29.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 50.GM-III.2022 z dnia 07.09.2022 r. zawarta z Wykonawcą Krzysztof Bitka z siedzibą w Skórzewie. Wartość umowy: 38.000,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00406178/01 w dniu 24.10.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 11 z dnia 05.03.2024 r.			x
A(9)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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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

A (10)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Usługi, postępowanie pn. Mural ekologiczny w Wałczu		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie: art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 4 uPzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00284140/01 w dniu 29.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 51.GM-III.2022 z dnia 07.09.2022 r. zawarta z Wykonawcą Fundacja Przedsiębiorczości Młodzieżowej z siedzibą w Woli Kosnowej. Wartość umowy: 40.500,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00398111/01 w dniu 18.10.2022 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ WWSRPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr ... z dnia...			nd.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 12 z dnia 05.03.2024 r.			x
A(10)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	
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Nd.				-%

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 27.03.2024 r.

.....

podpis Dyrektora IZ RPO WZ