

Rzeczpospolita
PolskaUnia 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.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.		
Nr i nazwa działania: RPZP.01.03.00 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej		
Nr naboru: RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/18		
Status prawny jednostki kontrolowanej: uczelnia wyższa		
Beneficjent: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie		
Tytuł projektu: Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0.		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.01.03.00-32-0004/18-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: 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

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Numer telefonu	91 449 40 15
Numer faxu	
NIP	8522545056

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

REGON	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 20.06.2023 r. – 07.07.2023 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji: tokarka z wrzecionem przechwytyjącym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowane stanowisko załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych (nr referencyjny ZP/WIMiM/26/2020/P).
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 130-318740 z dnia 08.07.2020 r. (przekazane do publikacji 03.07.2020 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: DMG MORI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pleszew Umowa nr ZP/WIMiM/26/2020/P z dnia 18.09.2020 r. Wartość umowy: 2 166 030,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 227-557471 z dnia 20.11.2020 r. (przekazane do publikacji 16.11.2020 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.	X
A(1)1		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI
		USTALENIE

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

		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (dalej ustawy Pzp z 2004 r.) skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji ZUT w Szczecinie: wycinarki laserowej, automatycznego magazynu blach i regału automatycznego (nr referencyjny: ZP/WIMiM/26/II/2020/P). Zadanie nr 1 Wycinarka laserowa z wyposażeniem. Zadanie nr 2 Automatyczny magazyn blach. Zadanie nr 3 Regał automatyczny.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 140-344327 z dnia 22.07.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 17.07.2020 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Zadanie nr 1</p> <p>Wykonawca: Atmsolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Łomianki</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/26/II/2020/P/zad.1 z dnia 30.09.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 15.01.2021 r.</p> <p>Wartość umowy: 712 170,00 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 2</p> <p>Wykonawca: ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Kraków</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/26/II/2020/P/zad.2 z dnia 19.10.2020 r.</p> <p>Wartość umowy: 279 900,00 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 3 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 228-561460 z dnia 23.11.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 18.11.2020 r.).

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

		Ogłoszenie o modyfikacjach. Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania. Nr 2021/S 030-073205 z dnia 12.02.2021 r. (przekazane do publikacji 08.02.2021 r.).		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu nr 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 24.07.2023 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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A3

A (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji ZUT w Szczecinie: giętarka do blach, giętarka do rur i profili, regał automatyczny, znakowarka laserowa (nr referencyjny: ZP/WIMiM/26/IV/2020/P). Zadanie nr 1 Giętarka do blach. Zadanie nr 2 Giętarka do rur i profili. Zadanie nr 3 Regał automatyczny. Zadanie nr 4 Znakowarka laserowa.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 205-498448 z dnia 21.10.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 16.10.2020 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 232-570940 z dnia 27.11.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 23.11.2020 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Zadanie nr 1</p> <p>Wykonawca: Technologie Formatowania Metali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Czechowice – Dzierżycze.</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/26/IV/2020/zad.1 z dnia 12.02.2021 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 06.05.2021 r.</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 28.05.2021 r.</p> <p>Aneks nr 3 z dnia 30.06.2021 r.</p> <p>Wartość umowy: 390 894,00 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 2 – wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.</p> <p>Zadanie nr 3 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione.</p> <p>Zadanie nr 4</p> <p>Wykonawca: Atmsolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Łomianki</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/26/IV/2020/zad.4 z dnia 15.02.2021 r.</p> <p>Wartość umowy: 93 000,00 zł brutto.</p>

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

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 055-136816 z dnia 19.03.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 15.03.2021 r.). Ogłoszenie o modyfikacjach. Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania nr 2021/S 112-292888 z dnia 11.06.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 08.06.2021 r.). Ogłoszenie o modyfikacjach. Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania nr 2021/S 149-396965 z dnia 04.08.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 30.07.2021 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 24.07.2023 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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	... %

A4

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa stacji prób hydrauliki siłowej z wyposażeniem (numer referencyjny ZP/WIMiM/22/IV/2020/P).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 546965-N-2020 z dnia 03.06.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Ponar Wadowice spółka akcyjna Wadowice Umowa nr ZP/WIMiM/22/IV/2020/P z dnia 17.07.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 17.12.2020 r. Wartość umowy: 694 950,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510143798-N-2020 z dnia 04.08.2020 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 560402846-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu nr RPZP.09.01.00-32-0006/17 za pomocą listy sprawdzającej w dniu ----	Nie dotyczy		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez IZ RPO WZ na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.07.2023 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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

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

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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	... %

A5

A (5)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem (nr referencyjny: ZP/WIMiM/22/III/2020/P). Zadanie nr 1 Zestaw czujników parametrów hydraulicznych z rejestratorem (6 zestawów). Zadanie nr 2 Agregat wodny wysokociśnieniowy w wersji mobilnej. Zadanie nr 3 Licznik cząstek w oleju ICM. Zadanie nr 4 Agregat filtracyjno – przepompowujący z wyposażeniem. Zadanie nr 5 Układ pomiaru mocy hydraulicznej (2 sztuki). Zadanie nr 6 Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 550265-N-2020 z dnia 12.06.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540108904-N-2020 z dnia 22.06.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie nr 1 Wykonawca: Hektos S.P. Pilawa Umowa nr ZP/WIMiM/22/III/2020/P/zad.1 z dnia 17.07.2020 r. Wartość umowy: 97 000,00 zł brutto. Zadanie nr 2 Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Export – Import ERFOLG M. Sz.-G. Gryfino Wełtyń Umowa nr ZP/WIMiM/22/III/2020/P/zad.2 z dnia 13.08.2020 r. Wartość umowy: 69 987,00 zł brutto. Zadanie nr 3 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 4 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 5 Wykonawca: Hektos S. P. Pilawa

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

		Umowa nr ZP/WIMiM/22/III/2020/P/zad.5 z dnia 31.07.2020 r.		
		Wartość umowy: 65 000,00 zł brutto.		
		Zadanie nr 6 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510152370-N-2020 z dnia 13.08.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510163641-N-2020 z dnia 31.08.2020 r.		
6	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego była weryfikowana przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu ---	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli za pomocą listy sprawdzającej w dniu 24.07.2023 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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

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

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	... %

A6

A (1)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo – rozwojowej do pracowni E-produkcji ZUT w Szczecinie: wycinarka laserowa (numer identyfikacyjny ZP/WIMiM/26/X/2020/2021).	
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00195361/01 z dnia 28.09.2021 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Atmsolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Łomianki Umowa nr ZP/WIMiM/26/X/2020/2021 z dnia 30.11.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 16.05.2022 r. Aneks nr 2 z dnia 20.09.2022 r. Wartość umowy: 965.550,00 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00014555 z dnia 12.01.2022 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00131142 z dnia 10.03.2023 r. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00141414 z dnia 17.03.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00231590/01 z dnia 24.05.2023 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.	X	
A(6)1			
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	USTALENIE

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

		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. (dalej ustawy Pzp z 2019 r.) skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A7

A (7)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo – rozwojowej do pracowni interfejsów użytkownika i pomiaru światła Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (numer postępowania ZP/WIMiM/25/I/2020/2021). Zadanie nr 1 Wyposażenie pracowni prototypowania obwodów elektronicznych. Zadanie nr 2 Zestaw do pomiaru światła. Zadanie nr 3 Stanowisko do automatycznego montażu elementów elektronicznych wraz ze stanowiskiem do inspekcji.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 138-366488 z dnia 20.07.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 15.07.2021 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie nr 1 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione Zadanie nr 2 Wykonawca: GL OPTIC Polska Sp. z o.o. Sp. k. Puszczykowo Umowa nr ZP/WIMiM/25/I/2020/2021 – Zadanie nr 2 z dnia 15.10.2021 r. Wartość umowy: 85 619,62 zł brutto. Zadanie nr 3 Wykonawca: Renex Predrag Topić Włocławek Umowa nr ZP/WIMiM/25/I/2020/2021 – Zadanie nr 3 z dnia 07.10.2021 r. Wartość umowy: 349 597,82 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 217-571022 z dnia 09.11.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 04.11.2021 r.). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00240839/01 z dnia 31.05.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00241051/01 z dnia 31.05.2023 r.

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

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 oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

	%

A8

A (8)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo – rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: zestaw do prototypowania obwodów elektronicznych (numer referencyjny ZP/WIMiM/824/III/2021/2022). Zadanie nr 1 Zestaw do wytwarzania dwustronnych obwodów drukowanych. Zadanie nr 2 Zestaw do druku metodą sitodruku. Zadanie nr 3 Tunel suszący z sekcją UV oraz sekcja grzejną. Zadanie nr 4 Prasa pneumatyczna. Zadanie nr 5 Laminator do dwustronnego laminowania. Zadanie nr 6 Urządzenie do wywoływania, trawienia natryskowego płytek dwustronnych PCB. Zadanie nr 7 Półautomatyczna termoformierka próżniowa. Zadanie nr 8 Drukarka inkjetowa piezoelektryczna. Zadanie nr 9 Laser UV galvo. Zadanie nr 10 Plotter laserowy CO2.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00124880/01 z dnia 15.04.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00132156/01 z dnia 22.04.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie nr 1 postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 2 Wykonawca: Printing Machine Michał Ostrowski Poznań Umowa nr ZP/WIMiM/824/III/2021/2022-Zadanie nr 2 z dnia 14.06.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 08.12.2022 r. Wartość umowy: 135 300,00 zł brutto. Zadanie nr 3 postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 4 postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 5 postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 6 Wykonawca: TWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowogard

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

		<p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/III/2021/2022-Zadanie nr 6 z dnia 13.06.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 3 978,91 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 7</p> <p>Wykonawca: TWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowogard</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/III/2021/2022-Zadanie nr 7 z dnia 13.06.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 71 718,84 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 8</p> <p>Wykonawca: TWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowogard.</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/III/2021/2022-Zadanie nr 8 z dnia 13.06.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 136 210,20 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 9</p> <p>Wykonawca: TWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowogard</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/III/2021/2022-Zadanie nr 9 z dnia 13.06.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 99 000,00 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 10</p> <p>Wykonawca: TWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowogard</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/III/2021/2022-Zadanie nr 10 z dnia 13.06.2022 r.</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 20.10.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 88 952,60 zł brutto.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<p>Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00286529/01 z dnia 01.08.2022 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00241889/01 z dnia 31.05.2023 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00241878/01 z dnia 31.05.2023 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00241872/01 z dnia 31.05.2023 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00241862/01 z dnia 31.05.2023 r.</p>

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

		Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00241806/01 z dnia 31.05.2023 r.		
		Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00241374/01 z dnia 31.05.2023 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 oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A9

A (9)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa systemu przestrzennej rejestracji ruchu z oprogramowaniem i akcesoriami do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie (numer referencyjny ZP/WIMiM/824/V/2021/ 2022).		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00217456/01 z dnia 21.06.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00223447/01 z dnia 24.06.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Helmar Measurement Systems Jacek Dobrowiecki Warszawa Umowa nr ZP/WIMiM/824/V/2021/2022 z dnia 26.07.2022 r. Wartość umowy: 602 700,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00286652 z dnia 01.08.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00189950 z dnia 24.04.2023 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 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		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		X	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych

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

	kwalikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A10

A (10)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa urządzeń drukujących stanowiących wyposażenie stanowiska druku 3D (numer referencyjny ZP/WIMiM/1260/2022).
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00429731 z dnia 08.11.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Sygnis Spółką akcyjną Warszawa Umowa nr ZP/WIMiM/1260/2022 z dnia 29.11.2022 r. Wartość umowy: 108 980,00 zł brutto.

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

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00499345/01 z dnia 15.12.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00194197 z dnia 26.04.2023 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	... %

A11

A (11)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo – rozwojowej Laboratorium Hala Technologiczna do pracowni Industrial Internet of Things: serwery i stanowiska deweloperskie (numer postępowania ZP/WIMiM/42/2022).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 025-060382 z dnia 04.02.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 30.01.2022 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2022/S 040-102154 z dnia 25.02.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 21.02.2022 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2022/S 044-113010 z dnia 03.03.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 26.02.2022 r.).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Umowa nr ZP/WIMiM/42/2022 z dnia 31.05.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 08.09.2022 r. Wartość umowy: 922 896,01 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 145-413174 z dnia 29.07.2022 r. (przekazane do publikacji dnia 25.07.2022 r.). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00191912 z dnia 25.04.2023 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 oraz zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.	X		
A(11)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		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.

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

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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A12

A (12)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem. Zadanie nr 1 - Laserowy przenośny analizator oleju. Zadanie nr 2 - Agregat wodny wysokociśnieniowy w wersji mobilnej. Zadanie nr 3 - Licznik cząstek w oleju ICM. Zadanie nr 4 - Agregat filtracyjno-przepompowujący z wyposażeniem. Zadanie nr 5 - Układ pomiaru mocy hydraulicznej. Zadanie nr 6 - Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem. Zadanie nr 7 - Zestaw czujników parametrów hydraulicznych z rejestratorem
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.

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

3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie nr 530772-N-2020 z dnia 09.04.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540070300-N-2020 z dnia 23-04-2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie nr 1 Wykonawca: Ponar Wadowice spółka akcyjna Wadowice Umowa dostawy nr ZP/WIMiM/20/II/2020/zad.1 z dnia 29.05.2020 r. Wartość umowy: 48 034,00 zł brutto. Zadanie nr 2 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 3 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 4 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 5 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 6 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione. Zadanie nr 7 – postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510114870-N-2020 z dnia 29.06.2020 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(12)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		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		X	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących

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.			naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A13

A (13)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem (numer referencyjny ZP/WIMiM/22/V/2020/P). Zadanie 1 Agregat filtracyjno-przepompowujący z wyposażeniem. Zadanie 2 Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem. Zadanie 3 Licznik cząstek w oleju ICM.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 568958-N-2020 z dnia 31.07.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540144940-N-2020 z dnia 05-08-2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie nr 1

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

		Wykonawca: Hydac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mikołów Umowa dostawy nr ZP/WIMiM/22/V/2020/P/zad.1 z dnia 30.09.2020 r. Wartość umowy: 17 269,20 zł brutto Zadanie nr 2 Wykonawca: Hydac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mikołów Umowa dostawy nr ZP/WIMiM/22/V/2020/P/zad.2 z dnia 30.09.2020 r. Wartość umowy: 6 208,02 zł brutto Zadanie nr 3 Wykonawca: Hydac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mikołów Umowa dostawy nr ZP/WIMiM/22/V/2020/P/zad.3 z dnia 30.09.2020 r. Wartość umowy: 15 042,89 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510212247-N-2020 z dnia 27.10.2020 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.	X		
A(13)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		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		X	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących

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

	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.			naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A14

A (14)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: robot współpracujący z człowiekiem o 7 stopniach swobody z wyposażeniem (numer referencyjny ZP/WiMiM/26/VI/2020/P).
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie nr 776353-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: FATIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław Umowa nr ZP/WiMiM/26/VI/2020/P z dnia 31.01.2021 r.

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

		Wartość umowy: 239 850,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510420121-N-2021 z dnia 01.03.2021 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.	X

A(14)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	... %

A15

A (15)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji: współrzędnościowy (multisensoryczny) system pomiarowy z wyposażeniem (numer referencyjny ZP/WIMiM/26/III/2020/P).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 155-378911 z dnia 12.08.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 07.08.2020 r.).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Mitutoyo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław Umowa nr ZP/WIMiM/26/III/2020/P z dnia 15.02.2021 r. Wartość umowy: 1 113 974,10 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021/S 193-502206 z dnia 05.10.2021 r. (przekazane do publikacji 30.09.2021 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(15)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		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		X	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących

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.			naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A16

A (16)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 6 szt. Robotów przemysłowych (numer referencyjny ZP/WIMiM/26/V/2020/P). Zadanie nr 1 - Robot o dużym udźwigu do manipulacji arkuszami blach z wyposażeniem. Zadanie nr 2 – Robot spawalniczy z wyposażeniem. Zadanie nr 3 – Robot typu delta do szybkich aplikacji „pick and place” z zastosowaniem technik wizyjnych z wyposażeniem. Zadanie nr 4 – Robot współpracujący z człowiekiem o 6 stopniach swobody z wyposażeniem. Zadanie nr 5 – Robot współpracujący z człowiekiem o 7 stopniach swobody z wyposażeniem. Zadanie nr 6 – Autonomiczny robot transportowy typu AGV z wyposażeniem.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.

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

3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 195-471304 z dnia 07.10.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 02.10.2020 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 220-540264 z dnia 11.11.2020 r. (przekazane do publikacji 06.11.2020 r.)
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie nr 1 Wykonawca: TECH-SYSTEM Group Sp. z o.o. Sp. k. Gdańsk Umowa nr ZP/WIMiM/26/V/2020/P – Zadanie nr 1 z dnia 21.12.2020 r. podpisanej przez wykonawcę dnia 07.01.2021 r. Wartość umowy: 1 021 392,00 zł brutto. Zadanie nr 2 Wykonawca: MTECH Maciej Zieliński Wołczkowo, poczta Dobra Szczecińska Umowa nr ZP/WIMiM/26/V/2020/P - Zadanie nr 2 z dnia 21.12.2020 r. podpisanej przez wykonawcę dnia 07.01.2021 r. Wartość umowy: 659 587,50 zł brutto. Zadanie nr 3 Wykonawca: TECH-SYSTEM Group Sp. z o.o. Sp. k. Gdańsk Umowa nr ZP/WIMiM/26/V/2020/P – Zadanie nr 3 z dnia 21.12.2020 r. podpisanej przez wykonawcę dnia 07.01.2021 r. Wartość umowy: 618 444,00 zł brutto. Zadanie nr 4 Wykonawca: TECH-SYSTEM Group Sp. z o.o. Sp. k. Gdańsk Umowa nr ZP/WIMiM/26/V/2020/P - Zadanie nr 4 z dnia 21.12.2020 r. podpisanej przez wykonawcę dnia 07.01.2021 r. Wartość umowy: 210 330,00 zł brutto. Zadanie nr 5 - postępowanie w przedmiotowym zakresie zostało unieważnione.

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

		Zadanie nr 6 Wykonawca: ASTOR Sp. z o.o. Kraków Umowa nr ZP/WIMiM/26/V/2020/P - Zadanie nr 6 z dnia 21.12.2020 r. podpisanej przez wykonawcę dnia 29.12.2020 r. Wartość umowy: 135 033,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 022-052252 z dnia 02.02.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 28.01.2021 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(16)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2004 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.

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

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	--- %

A17

A (17)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	Przedmiot postępowania Dostawa aparatury badawczo – rozwojowej do pracowni kompatybilności elektromagnetycznej (pracowni badań EMC) – numer referencyjny ZP/WIMiM/24/II/2020/P.
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 253-638416 z dnia 29.12.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 24.12.2020 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 013-027663 z dnia 20.01.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 15.01.2021 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Wykonawca: FRANKONIA EMC TEST SYSTEMS GMBH Forchheim,, Niemcy Umowa nr ZP/WIMiM/24/II/2020/P z dnia 01.04.2021 r. podpisana przez wykonawcę dnia 12.04.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 29.07.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 14.10.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 01.12.2021 r. Wartość umowy: 2 869 990,00 zł netto Wartość umowy po Aneksie nr 1:3 001 900,00 zł netto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 091-235475 z dnia 11.05.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 06.05.2021 r.).
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu Nie dotyczy,

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

7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(17)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A18

A (18)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: regał automatyczny (numer referencyjny ZP/WIMiM/26/VII/2020).		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00015008/01 z dnia 09.03.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków Umowa nr ZP/WIMiM/26/VII/2020 z dnia 11.05.2021 r. Wartość umowy: 98 800,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00076107/01 z dnia 08.06.2021 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00189969 z dnia 24.04.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00235690/01 z dnia 26.05.2023 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(18)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		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		X	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących

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

	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.			naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A19

A (19)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji ZUT w Szczecinie: wycinarka laserowa, giętarka trzpieniowa do gięcia rur (numer referencyjny: ZP/WIMiM/26/IX/2020/2021). Zadanie nr 1 Wycinarka laserowa z wyposażeniem. Zadanie nr 2 Giętarka trzpieniowa do gięcia rur.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 100-263437 z dnia 26.05.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 21.05.2021 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zadanie nr 1 – postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 ust 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

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

		Zadanie nr 2		
		Wykonawca: Technologie Formowania Metali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Czechowice – Dzierżycze		
		Umowa nr ZP/WIMiM/26/IX/2020/2021/zad.2 z dnia 17.08.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 05.11.2021 r.		
		Wartość umowy: 121 647,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 154-408996 z dnia 11.08.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 06.08.2021 r.) – dot. zadania nr 1 - Wycinarka laserowa z wyposażeniem. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 186-482239 z dnia 24.09.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 21.09.2021 r.) – dot. zadania nr 2 - Giętarka trzpieniowa do gięcia rur. Ogłoszenie o modyfikacjach. Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania nr 2023/S 101-311270 z dnia 26.05.2023 r. (przekazane do publikacji dnia 24.05.2023 r.). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00233819 z dnia 25.05.2023 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 oraz zawarcia aneksu do umowy została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.	X		
A(19)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych

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

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A20

A (20)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Przedmiot postępowania</td> <td>Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: skaner laserowy 3D o dużym zasięgu i wysokiej dokładności z wyposażeniem (nr referencyjny ZP/WIMiM/824/2021).</td> </tr> </table>	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: skaner laserowy 3D o dużym zasięgu i wysokiej dokładności z wyposażeniem (nr referencyjny ZP/WIMiM/824/2021).
Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: skaner laserowy 3D o dużym zasięgu i wysokiej dokładności z wyposażeniem (nr referencyjny ZP/WIMiM/824/2021).		
2.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Tryb postępowania</td> <td>Przetarg nieograniczony.</td> </tr> </table>	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</td> <td>Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 218 – 573487 z dnia 10.11.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 05.11.2021 r.)</td> </tr> </table>	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 218 – 573487 z dnia 10.11.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 05.11.2021 r.)
Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 218 – 573487 z dnia 10.11.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 05.11.2021 r.)		
4.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</td> <td>Wykonawca: Laser 3D Jacek Krawiec Kraków. Umowa nr ZP/WIMiM/824/2021 z dnia 18.01.2022 r. podpisana przez wykonawcę w dniu 19.01.2022 r. Wartość umowy: 772 440,00 zł brutto.</td> </tr> </table>	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Laser 3D Jacek Krawiec Kraków. Umowa nr ZP/WIMiM/824/2021 z dnia 18.01.2022 r. podpisana przez wykonawcę w dniu 19.01.2022 r. Wartość umowy: 772 440,00 zł brutto.
Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Laser 3D Jacek Krawiec Kraków. Umowa nr ZP/WIMiM/824/2021 z dnia 18.01.2022 r. podpisana przez wykonawcę w dniu 19.01.2022 r. Wartość umowy: 772 440,00 zł brutto.		
5.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;">Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</td> <td>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 038-097974 z dnia 23.02.2022 (przekazane do publikacji dnia 18.02.2022r.) Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2023/BZP 00191163 z dnia 25.04.2023 r.</td> </tr> </table>	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 038-097974 z dnia 23.02.2022 (przekazane do publikacji dnia 18.02.2022r.) Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2023/BZP 00191163 z dnia 25.04.2023 r.
Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 038-097974 z dnia 23.02.2022 (przekazane do publikacji dnia 18.02.2022r.) Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2023/BZP 00191163 z dnia 25.04.2023 r.		
6.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 70%;">Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu</td> <td style="text-align: center;">Nie dotyczy,</td> </tr> </table>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy,
Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy,		

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

7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(20)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A21

A (21)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	<p>Przedmiot postępowania</p> <p>Usługi cateringowe na potrzeby wybranych przedsięwzięć Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (numer referencyjny ZP/UC/A/2022/P). Zadanie nr 1 Usługi cateringowe na potrzeby zajęć edukacyjnych stanowiących studia podyplomowe niestacjonarne „Specjalista ds. dostępności” w projekcie pn. „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”, prowadzone w Szczecinie w ramach 16 spotkań (zajęć) w formule ośmiu zjazdów weekendowych. Zadanie nr 2 Usługi cateringowe na potrzeby wydarzenia pn. „III Spotkanie Nauki z Biznesem” oraz wydarzenia „IV Spotkanie Nauki z Biznesem” podejmowane jako element działań promocyjnych i informacyjnych na potrzeby projektu pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”, prowadzonych w Szczecinie w formie spotkań jednodniowych (na każde wydarzenie).</p>
2.	<p>Tryb postępowania</p> <p>Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.</p>
3.	<p>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00124882/01 z dnia 15.01.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00129700/01 z dnia 21.01.2022 r.</p>
4.	<p>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</p> <p>Zadanie nr 1 – nie dotyczy kontrolowanego projektu.</p> <p>Zadanie nr 2</p> <p>Wykonawca: K.D. Szczecin</p> <p>Umowa o zamówienie publiczne nr ZP/UC/A/2022/P z dnia 23.05.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 42 800,00 zł brutto.</p>
5.	<p>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</p> <p>Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00175007/01 z dnia 24.05.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00260021 z dnia 14.06.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00260024 z dnia 14.06.2023 r</p>
6.	<p>Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu</p> <p style="text-align: right;">Nie dotyczy,</p>

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

7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(21)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A22

A (22)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa aparatury badawczo – rozwojowej do pracowni inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika ZUT w Szczecinie: zestaw do prototypowania obwodów elektronicznych (numer referencyjny ZP/WIMiM/824/IV/2021/2022). Zadanie nr 1 - Zestaw do wytwarzania dwustronnych obwodów drukowanych. Zadanie nr 2 – Tunel suszący z sekcją UV oraz sekcją grzejną. Zadanie nr 3 – Prasa pneumatyczna. Zadanie nr 4 – Laminator do dwustronnego laminowania.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00187697/01 z dnia 31.05.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Zadanie nr 1</p> <p>Wykonawca: TWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowogard</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/IV/2021/2022 – Zadanie nr 1 z dnia 13.07.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 253 846,50 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 2</p> <p>Wykonawca: A.Ś. – wspólnik spółki cywilnej PRINTEX UE, J.Ś. – wspólnik spółki cywilnej PRINTEX UE, P.M. – wspólnik spółki cywilnej PRINTEX UE Bielsk Podlaski</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/IV/2021/2022 – Zadanie nr 2 z dnia 14.07.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 93 480,00 zł brutto.</p> <p>Zadanie nr 3</p> <p>Wykonawca: PROGRES P.M. Lublin, P.P. VIC Lublin</p> <p>Umowa nr ZP/WIMiM/824/IV/2021/2022 – Zadanie nr 3 z dnia 14.07.2022 r.</p>

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

		Wartość umowy: 50 184,00 zł brutto. Zadanie nr 4 Wykonawca: INGRAPH K.Ł. Goleniów Umowa nr ZP/WIMIM/824/IV/2021/2022 – Zadanie nr 4 z dnia 14.07.2022 r. Wartość umowy: 48 500,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00049266/01 z dnia 20.01.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00242822/01 z dnia 01.06.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00242856/01 z dnia 01.06.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00242873/01 z dnia 01.06.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00242886/01 z dnia 01.06.2023 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.			X
A(22)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych

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

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A23

A (23)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa zestawów programistycznych i sterowania z czujnikami i akcesoriami (numer referencyjny ZP/WIMIM/1259/2022).
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00416666 z dnia 28.10.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: E4I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Umowa nr ZP/MIMIM/1259/2022 z dnia 17.11.2022 r. podpisana elektronicznie 18.11.2022 r. Wartość umowy: 208 977,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00499282/01 z dnia 15.12.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00192121 z dnia 25.04.2023 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 zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.07.2023 r.	X

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

A(23)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		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 czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych przy stosowaniu ustawy Pzp z 2019 r. skutkujących naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli mogące skutkować naliczeniem korekty finansowej: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

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.

Sporządzono, Szczecin, dnia 06.09.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/