

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

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie		
<b>Tytuł projektu:</b> Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje – etap III		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.01.14.00-32-0002/21-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	
	<b>DORAŻNA</b>	X
	<b>NA MIEJSCU</b>	
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	X
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 23, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07 r.) oraz § 19 Decyzji o dofinansowanie projektu.		

## INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie

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

Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Numer telefonu	914467112
NIP	8512871498

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, siedziba IZ RPO WZ, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	4 - 21 września 2023 r.

**A1**

A1				
Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej poprzez organizację wydarzeń pod nazwą „SUPer miejsca Pomorza Zachodniego”		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2023/BZP 00271070 z dnia 22.06.2023 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 6/Snl/2023 z dnia 18.07.2023 r. Wykonawca: Sun & More Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia : 122 212,80 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2023/BZP 00342685 z dnia 07.08.2023 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---.			Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w</b>	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**

	<b>kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>			
2	<b>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.</b>		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
<b>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</b>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

**A2**

<b>A2</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Niemczech oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej (...)”
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2023/BZP 00212131 z dnia 11.05.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 5/Snl/2023 z dnia 26.06.2023 r. Wykonawca: Sun & More Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia : 79 966,40 zł brutto.

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

5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2023/BZP 00311921 z dnia 18.07.2023 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ...	Nie dotyczy		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.	X		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

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

A3

A3				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas wydarzenia pod nazwą „Polboat Yachting Festival”		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2023/BZP 00270014 z dnia 21.06.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 7/Snl/2023 z dnia 18.07.2023 r. Wykonawca: For Event Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia : 156 333,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2023/BZP 00342681 z dnia 07.08.2023 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----			Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFIPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

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

**A4**

<b>A4</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas Dnia Polskiego, który odbędzie się w dniu 07 maja 2023 roku w Brukseli (Belgia)”.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2023/BZP 00163654 z dnia 04.04.2023 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 4/Snl/2023 z dnia 04.05.2023 r. Wykonawca: For Event Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia : 97 416,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2023/BZP 00211295 z dnia 11.05.2023 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----			Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień

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

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

**A5**

<b>A5</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Wykonanie i zakup fotografii dokumentujących walory i potencjał turystyczny Pomorza Zachodniego oraz filmów promocyjnych z najważniejszych wydarzeń turystycznych w regionie”
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2023/BZP 00209973 z dnia 10.05.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 32/WWTIT-III/2023 z dnia 03.07.2023 r. Wykonawca: Paweł Smoliński osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Multimedia Paweł Smoliński. Wartość wynagrodzenia : 149 580,00 zł brutto.

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

5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2023/BZP 00297010 z dnia 10.07.2023 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....	Nie dotyczy		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.	X		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

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

A6

A6				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Przeprowadzenie kampanii promującej potencjał turystyczny Pomorza Zachodniego poprzez kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 5 interaktywnych i multimedialnych mobilnych wystaw na terenie pięciu miast Polski”.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2023/BZP 00183433 z dnia 29.04.2023 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 27/WWTIT-III/2023 z dnia 15.06.2023 r. Wykonawca: Sławomir Kmiecik osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. F.H. Stars Sławomir Kmiecik; Wartość wynagrodzenia: 445 139,56 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2023/BZP 00275434 z dnia 26.06.2023 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....			Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 27.09.2023 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

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

**A7**

<b>A7</b>		
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>		
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku na podstawie danych historycznych gromadzonych w bazach danych typu BIG DATA – II iteracja”.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2023/BZP 00088265 z dnia 09.02.2023 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 11/WWTIT-III/2023 z dnia 03.04.2023 r. Wykonawca: Selektivv Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 225 644,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2023/BZP 00164862 z dnia 05.04.2023 r.
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....	Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą	X

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

		listy sprawdzającej z dnia 27.09.2023 r.		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  Brak nieprawidłowości.				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>

**A8**

<b>A8</b>	
<b>Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>	
1.	<b>Przedmiot postępowania</b> „Przygotowanie rachunku satelitarnego turystyki dla województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok”.
2.	<b>Tryb postępowania</b> Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o</b> 2022/BZP 00343329/01 z dnia 12.09.2022 r.

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

	<b>postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>			
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 43/WWTIT-III/2022 z dnia 16.11.2022 r. Wykonawca: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VISTULA Wartość wynagrodzenia: 135 300,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2022/BZP 00485271/01 z dnia 08.12.2022 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----	Nie dotyczy		
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.	X		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

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

**Brak nieprawidłowości.**

**A9**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Dostawa sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”		
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 132 ustawy Pzp.		
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2021/S 105-275803 z dnia 02.06.2021 r.		
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>1. Umowa z wykonawcą: IT Serwis Sp. z o.o. nr WSIil/16/2021 z dnia 09.09.2021 r. - część nr 1 - 461 sztuk monitorów panoramicznych (dodatkowo w ramach Prawa Opcji 85 sztuk), 478 sztuk komputerów przenośnych typu I (dodatkowo w ramach Prawa Opcji 85 sztuk) oraz 5 sztuk komputerów przenośnych typu II (dodatkowo w ramach Prawa Opcji 10 sztuk) - 2 863 128,00 zł brutto;</p> <p>- oświadczenie o prawie opcji z dnia 05.11.2021 r. - na kwotę 28 756,00 zł brutto (w ramach projektu 1.14).</p> <p>2. Umowa z wykonawcą: A.P.N. Promise S.A. nr WSIil/17/2021 z dnia 14.09.2021 r. - część nr 2: 479 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 lub równoważnych (dodatkowo w ramach Prawa Opcji 119 sztuk) - 774 629,22 zł brutto;</p> <p>- oświadczenie o prawie opcji z dnia 05.11.2021 r. - na kwotę 1 617,18 zł brutto (w ramach projektu 1.14).</p> <p>3. Umowa z wykonawcą: IT Serwis Sp. z o.o. nr WSIil/18/2021 z dnia 24.09.2021 r. - część nr 3: infrastruktura hiperkonwergentna oraz infrastruktura kopii zapasowych wraz instalacją, konfiguracją i migracją: 3 712 800,00 zł brutto .</p>		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2021/S 192-499496 z dnia 04.10.2021 r.		
<b>6.</b>	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----			Nie dotyczy
<b>7.</b>	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.		X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.			przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:

Brak nieprawidłowości.

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

**A10**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	Przedmiot postępowania	„Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki”
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2022/BZP 00316693/01 z dnia 23.08.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 40/WWTIT-III/2022 z dnia 12.10.2022 r. Wykonawca: Sun & More Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 147 170,00 zł brutto.

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

5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2022/BZP 00412751/01 z dnia 27.10.2022 r.
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ....	Nie dotyczy
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.	X

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli

**NIEPRAWIDŁOŚCI**

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:

Brak nieprawidłowości.

**Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:**

**A11**

**Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych**

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	„Kompleksowa organizacja warsztatów nt. systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie
----	-------------------------------	--

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

		zachodniopomorskim”.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy - art. 275 ust 2 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	2022/BZP 00182360/01 z dnia 27.05.2022 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Umowa nr 37/WWTIT-III/2022 z dnia 16.08.2022 r. Wykonawca: Sun & More Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 47 950,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	2022/BZP 00307592/01 z dnia 17.08.2022 r.		
6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----		Nie dotyczy	
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2023 r.		X	
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień ani przez inne organy kontroli
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				

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

**Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:**

**Brak nieprawidłowości.**

**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.*

Szczecin, dnia 26.10.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/