

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.01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym		
Nr naboru: RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.01.14.00-32-0001/17-02		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
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 dofinansowaniu projektu.		
INFORMACJE OGÓLNE		
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	
Numer telefonu	91 480 72 85	
Numer faksu		
NIP	8512871498	
REGON		
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Wydziału Wdrażania RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	26 - 30 kwietnia 2021 r.

A1

A (1)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych			
1.	Przedmiot postępowania	Usługa wykonania autorskich materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego i ich emisja w wybranych kanałach komunikacyjnych.	
2.	Tryb postępowania	art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b ustawy Pzp.	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550024349-N-2020 z dnia 10.02.2020 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 1 GM-III.2020 z dnia 28.02.2020 r. Wykonawca: wSzczecinie.pl Wojciech Wirwicki, Szczecin. Wartość wynagrodzenia (pierwotna) nie przekroczy: 149.199,00 zł brutto. Wartość wynagrodzenia nie przekroczy (na moment czynności związanych z kontrolą doraźną) - aneks nr 1 z dnia 4.12.2020 r.: 233.798,50 zł brutto.	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510039579-N-2020 z dnia 04.03.2020 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 540103839-N-2020 z dnia 15.06.2020 r.	
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.	
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.05.2021r.	X	
A(1)1			
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	USTALENIE
		TAK	

1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Zlecenie usługi produkcji autorskich spotów filmowych prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego.
2.	Tryb postępowania	art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550104127-N-2020 z dnia 15.06.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 3 GM-III.2020 z dnia 25.06.2020 r. Wykonawca: 24FPS Piotr Krężel, Szczecin. Wartość wynagrodzenia nie przekroczy: 98.012,55 zł brutto.

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510118424-N-2020 z dnia 3.07.2020 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 1.06.2021r.	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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutujące 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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	...%

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa organizacja pięciu spotkań szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z art. 138o ustawy Pzp (usługa społeczna) o wartości poniżej 750 tys. Euro.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie umieszczono na BIP w dniu 30.03.2018 r. (znak sprawy: WOIRZL.II.272.4.2018.DP)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część 1 szkolenie pt. „Negocjacje międzynarodowe”.</p> <p>Część 2 szkolenie pt. „Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych”.</p> <p>Część 3 szkolenie pt. „Sztuka prezentacji w biznesie”.</p> <p>Część 4 szkolenie pt. „Logistyka w handlu międzynarodowym”.</p> <p>Część 5 szkolenie pt. „Nowoczesne techniki sprzedaży w eksporcie”.</p> <p>Umowa dla części 1 nr 04/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 13.430,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 2 nr 05/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 13.430,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 3 nr 06/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 16.430,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 4 nr 07/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 16.430,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 5 nr 08/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 13.430,00 zł brutto.</p> <p>Wykonawca dla wszystkich części: Konsorcjum firm: Euro Info Group Sp. z o.o., Warszawa – lider konsorcjum; Eurofinance Training Sp. z o.o., Warszawa – członek konsorcjum.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zamieszczono na BIP 5.06.2018 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 8.06.2021r.	X		
A(3)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo		X	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.

	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.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.	...%
Zamawiający dokonał niewłaściwej konstrukcji kryteriów oceny ofert w postępowaniu. Brak punktacji pośrednich dla kryterium „Program szkolenia wraz z informacją o metodach pracy”. Nie wskazano opisu dla punktacji ofert, które uzyskałyby w ocenie liczbę punktów w zakresie 1-4,11-14 i 21-24. Ponadto ocena spełnienia niniejszego kryterium wynikająca z kart indywidualnej oceny ofert nie koreluje z opisem punktacji zastosowanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Punktowana oferta, która nie zawiera zagadnień ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) uzyskuje taką łączną liczbę punktów, która klasyfikuje ją w kategorii ofert, których program omawia w wyczerpujący sposób wskazane w OPZ zagadnienia. Powyższe wskazuje, iż dokonano niewłaściwej konstrukcji kryteriów oceny ofert i kart indywidualnej oceny w postępowaniu. W związku z tym, że ocenie podlegała jedna oferta zakwalifikowano powyższe jako naruszenie, które nie miało wpływu na wynik i przebieg postępowania.	

A (4)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa organizacja sześciu spotkań szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z art. 138o ustawy Pzp (usługa społeczna) o wartości poniżej 750 tys. Euro.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie umieszczono na BIP w dniu 4.03.2019 r. (znak sprawy: WOIRZL.II.272.8.2019.PB)

4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część 1 szkolenie pt. „Jak ustalić cenę eksportową?”. Część 2 szkolenie pt. „Zarządzanie sobą w czasie”. Część 3 szkolenie pt. „Budowanie i wdrażanie Modeli Biznesowych Internacjonalizacji w przedsiębiorstwie”. Część 4 szkolenie pt. „5S w praktyce - organizacja miejsca pracy”. Część 5 szkolenie pt. „Komunikacja interpersonalna”. Część 6 szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych”. Umowa dla części 1 nr 2/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto. Umowa dla części 2 nr 3/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 8.420,00 zł brutto. Umowa dla części 3 nr 4/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto. Umowa dla części 4 nr 6/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto. Umowa dla części 5 nr 7/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 8.420,00 zł brutto. Umowa dla części 6 nr 5/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto. Wykonawca dla wszystkich części: Eurofinance Training Sp. z o.o., Warszawa.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zamieszczono na BIP 5.06.2018 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.		
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 11.06.2021r.	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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				...%
<p>Zamawiający dokonał niewłaściwej konstrukcji kryteriów oceny ofert w postępowaniu. Brak punktacji pośrednich dla kryterium „Program szkolenia wraz z informacją o metodach pracy”. Nie wskazano opisu dla punktacji ofert, które uzyskałyby w ocenie liczbę punktów w zakresie 1-4, 11-14 i 21-24. Ponadto ocena spełnienia niniejszego kryterium wynikająca z kart indywidualnej oceny ofert nie koreluje z opisem punktacji zastosowanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Punktowana oferta, która nie zawiera zagadnień ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) uzyskuje taką łączną liczbę punktów, która klasyfikuje ją w kategorii ofert, których program omawia wyczerpujący sposób wskazane w OPZ zagadnienia. Powyższe wskazuje, iż dokonano niewłaściwej konstrukcji kryteriów oceny ofert i kart indywidualnej oceny w postępowaniu. W związku z tym, że ocenie podlegała jedna oferta zakwalifikowano powyższe jako naruszenie, które nie miało wpływu na wynik i przebieg postępowania.</p>				

A (5)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Przeprowadzenie działań promocyjnych z wykorzystaniem magazynów pokładowych oraz dodatkowych narzędzi marketingowych linii lotniczych obsługujących regularne trasy lotnicze pomiędzy Szczecinem-Goleniowem a Warszawą.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 133-303290 opublikowano w dniu 13.07.2018 r. (wysłano 10.07.2018 r.)
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 55 / COIE / 2018 z dnia 19.10.2018 r. Wykonawca: Polskie Linie Lotnicze LOT S. A., Warszawa. Wartość wynagrodzenia wykonawcy: 286.073,40 PLN brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 209-478219 z dnia 30.10.2018 r.

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.06.2021r.	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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A (6)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Tłumaczenie na języki: norweski, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski i czeski treści foldera ogólnopromocyjnego prezentującego turystykę regionu jako regionalną specjalizację pod tytułem: „Pomorze Zachodnie”, aktualizację okładki, skład, druk, dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 500352-N-2019 z dnia 11.01.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI ZART SP.ZO.O., Szczecin. Umowa Nr 18/WTiG-I/2019 z dnia 12.04.2019 r., Wartość umowy: 83.480,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510079836-N-2019 z dnia 24.04.2019 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.06.2021r.	X

A(6)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				...%
Inne uwagi:				
Na podstawie § 4 ust. 9-15 umowy z Wykonawcą skorzystano z prawa opcji zwiększając przedmiot zamówienia o 58.436,00 zł brutto.				

A (7)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla przedsiębiorców z branży turystycznej w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”.
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z art. 138o ustawy Pzp (usługa społeczna) o wartości poniżej 750 tys. Euro.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie umieszczono na BIP w dniu 13.09.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część 1 – Warsztaty dedykowane dla operatorów sieciowych produktów turystycznych odwrotstwa czasu i miejsca. Część 2 – Warsztaty dla operatorów sieciowych produktów turystycznych z projektowania stron WWW oraz przygotowanie oferty z wykorzystaniem social media. Część 3 – Warsztaty z profesjonalizacji oferty dla zachodniopomorskich przedsiębiorców turystycznych. Umowa dla części 1 nr 52/WWTiT-III/2019 z dnia 4.10.2019 r., wartość umowy: 145.000,00 zł brutto. Wykonawca: Landbrand Hubert Gonera, Poznań.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zamieszczono na BIP 2.10.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.

7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 23.06.2021r.	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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości. Inne uwagi: Część 2 postępowania została unieważniona – nie złożono żadnej oferty. Część 3 postępowania została unieważniona – jedyny Wykonawca, który złożył ofertę na tą część postępowania został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie dla tej części unieważniono.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	...%

A (8)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, szwedzki i norweski, skład oraz emisja w prasie polskiej, niemieckiej i skandynawskiej, artykułów promujących potencjał turystyczny i inwestycyjny Województwa Zachodniopomorskiego.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 602251-N-2019 z dnia 30.09.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Agencja Reklamowa „ANONS-PRESS” Jacek Stankiewicz, Szczecin. Umowa Nr 55/WWTiT-III/2019 z dnia 4.11.2019 r., Wartość umowy: 355.000,14 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510252909-N-2019 z dnia 22.11.2019 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 23.06.2021r.	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		Zamówienie przeprowadzono prawidłowo.
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	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowany postępowaniu.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

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

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 19.01.2022 r.

Podpisano elektronicznie.