

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.01.14.00 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.01.14.00-32-0001/17-03		
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 (Dz.U.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07 r.) oraz § 19 Decyzji 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
NIP	8512871498
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	

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

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70 - 540 Szczecin oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	14-18 marca 2022 r.

A

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Realizacja nowoczesnej kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2018/S 035-076317 z dnia 20.02.2018 r. przesłane do publikacji w dniu 16.02.2018 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Lider: Unlimited Sp. z o.o. Członek konsorcjum: Red8 Events Sp. z o.o. Członek konsorcjum: Red8 Digital Sp. z o.o. Umowa Nr 85.GM-IV.2018 z dnia 7.06.2018r., Wartość umowy: 5 330 000,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2018/S 113-257834 z dnia 15.06.2018 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 13.09.2018 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		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

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

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Zlecenie wykonania promocji Województwa Zachodniopomorskiego w formie artykułów w 24 edycjach dodatku pod tytułem "Życie Pomorza Zachodniego" tj. w specjalnym regionalnym dodatku do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita oraz nagraniu i emisji programów z udziałem przedstawiciela Zamawiającego
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	2017/S 215-446874 z dnia 9.11.2017 r. przesłane do publikacji w dniu 07.11.2017 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Gremi Media S.A. Umowa Nr 8.GM-IV.2018 z dnia 9.02.2018r., Wartość umowy: koszt stworzenia i publikacji artykułów w jednym dodatku wyniesie 10.000,00 zł brutto, koszt nagrania i wyemitowania jednego odcinka programu wyniesie 10.000,00 zł brutto, koszt przygotowania i publikacji

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

		jednej emisji specjalnego dodatku promocyjnego wyniesie 45.000,00 zł brutto - łączny koszt wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 430.000,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	2018/S 039-085582 z dnia 24.02.2018 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 20.09.2018 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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, angielski, szwedzki i duński, skład, druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego folderu ogólnopromocyjnego prezentującego turystykę regionu jako regionalną specjalizację pod tytułem: "Pomorze Zachodnie".		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	573557-N-2017 z dnia 08.09.2017 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI ZART SP.ZO.O., Umowa Nr 51/WTiG-I/2017 z dnia 30.11.2017r., Wartość umowy: 139.740,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	500072836-N-2017 z dnia 11.12.2017 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2018 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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				--- %

A (4)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2017 i 2018 roku na podstawie danych historycznych gromadzonych w bazach danych typu BIG Data.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	523867-N-2018 z dnia 07.03.2018 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Selektiv Europe Sp. z o.o., Umowa Nr 35/WTiG-I/2018 z dnia 4.06.2018r., Wartość umowy: 198.000,00 zł brutto Zamówienie uzupełniające art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp – umowa nr 31/WWTiT-III/2019 z dnia 30.08.2019 r. na kwotę: 99 000,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	500145700-N-2018 z dnia 26.06.2018 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 21.09.2018 r.			X
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 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 inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A (5)

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Organizacja dwudniowej konferencji w ramach Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	562360-N-2018 z dnia 25.05.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr	Wykonawca:

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

	umowy, wartość umowy	Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o., Umowa Nr 41/WWT/2018 z dnia 10.07.2018r., Wartość umowy: 187.575,00 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	500183476-N-2018 z dnia 02.08.2018 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 24.09.2018 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 inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

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

A (6)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2016 - 2017.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	322168-2015 z dnia 27.12.2015 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Biuro Podróży Interglobus -Tour Sp. J., Andrzej i Tomasz Bloch, Umowa nr WA/33/15/2015 z dnia 30.12.2015r. Wartość kontraktu: 249.967,80 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	8560-2016 z dnia 13.01.2016 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 26.09.2018 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		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

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

Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?				
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A (7)				
Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa organizacja dwóch 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 27.09.2017 r. (znak sprawy: WOIRZL.II.272.19.2017.KT)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum firm: Euro Info Group Sp. z o.o. - Lider i Eurofinance Training Sp. z o.o. - Członek Umowa Nr 6/COIE/2017 z dnia 8.11.2017 r., Wartość umowy: 32.400,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	-		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.09.2018 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 inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A (8)

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	Umowa nr 1 GM-III.2020 z dnia 28.02.2020 r.

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

	umowy, wartość umowy	Wykonawca: wSzczecinie.pl Wojciech Wirwicki, 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 25.05.2021 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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

Brak nieprawidłowości.

A (9)

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, 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 01.06.2021 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		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

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

A (10)

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	Część 1 szkolenie pt. „Negocjacje międzynarodowe”. Część 2 szkolenie pt. „Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych”. Część 3 szkolenie pt. „Sztuka prezentacji w biznesie”. Część 4 szkolenie pt. „Logistyka w handlu międzynarodowym”. Część 5 szkolenie pt. „Nowoczesne techniki sprzedaży w eksporcie”. Umowa dla części 1 nr 04/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 13.430,00 zł brutto. Umowa dla części 2 nr 05/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 13.430,00 zł brutto. Umowa dla części 3 nr 06/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 16.430,00 zł brutto. Umowa dla części 4 nr 07/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 16.430,00 zł brutto. Umowa dla części 5 nr 08/COIE/2018 z dnia 15.05.2018 r., wartość umowy: 13.430,00 zł brutto. Wykonawca dla wszystkich części: Konsorcjum firm: Euro Info Group Sp. z o.o.– lider konsorcjum;

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

		Eurofinance Training Sp. z o.o.– członek konsorcjum.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zamieszczono na BIP 05.06.2018 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.06.2021 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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A (11)		
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 04.03.2019 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?”.</p> <p>Część 2 szkolenie pt. „Zarządzanie sobą w czasie”.</p> <p>Część 3 szkolenie pt. „Budowanie i wdrażanie Modeli Biznesowych Internacjonalizacji w przedsiębiorstwie”.</p> <p>Część 4 szkolenie pt. „5S w praktyce - organizacja miejsca pracy”.</p> <p>Część 5 szkolenie pt. „Komunikacja interpersonalna”.</p> <p>Część 6 szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych”.</p> <p>Umowa dla części 1 nr 2/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 2 nr 3/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 8.420,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 3 nr 4/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 4 nr 6/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 5 nr 7/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 8.420,00 zł brutto.</p> <p>Umowa dla części 6 nr 5/CIG/2019 z dnia 23.04.2019 r., wartość umowy: 9.420,00 zł brutto.</p> <p>Wykonawca dla wszystkich części: Eurofinance Training Sp. z o.o.,</p> <p>Zamówienie uzupełniające art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp – umowa nr 79/CIG/2019 z dnia 07.10.2019 r. na kwotę: 9 860,00 zł brutto;</p> <p>Zamówienie uzupełniające art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp – umowa nr 80/CIG/2019 z dnia 07.10.2019 r. na kwotę: 9 860,00 zł brutto.</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 realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy

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

7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 11.06.2021 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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

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., 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
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 inne organy kontroli.

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

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

A (13)				
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. z o.o., 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 21.06.2021 r.		X	
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało

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

	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 inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

A (14)

Przestrzeżenie 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	Część 1 – Warsztaty dedykowane dla operatorów sieciowych produktów turystycznych odtwórstwa czasu

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

	umowy, wartość umowy	i miejsca. Część 2 – Warsztaty dla operatorów sieciowych produktów turystycznych z projektowania stron WWW oraz przygotowanie oferty z wykorzystaniem social media – unieważniono. Część 3 – Warsztaty z profesjonalizacji oferty dla zachodniopomorskich przedsiębiorców turystycznych – unieważniono. Umowa dla części 1 nr 52/WWTiT-III/2019 z dnia 04.10.2019 r., wartość umowy: 145.000,00 zł brutto. Wykonawca: Landbrand Hubert Gonera		
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 realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 23.06.2021r.	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 inne organy kontroli.

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

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

A (15)				
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 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 23.06.2021 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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty

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.			finansowej.
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: Brak nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	--- %

A (16)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
2.	Tryb postępowania	Usługa społeczna - art. 138 o ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną nr WOiRZL.II.272.6.2018.KT (BIP)
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. nr WA/33/3/2018 z dnia 12.06.2018 r. z wykonawcą: J&B II Elita S.C. Catering i Gastronomia: 114 968,00 zł brutto – serwis nr 1; 2. nr WA/33/4/2018 z dnia 12.06.2018 r. z wykonawcą: J&B II Elita S.C. Catering i Gastronomia: 187 774,40 zł brutto – serwis nr 2; 3. nr WA/33/5/2018 z dnia 12.06.2018 r. z wykonawcą: J&B II Elita S.C. Catering i Gastronomia: 196 364,00 zł brutto – serwis nr 3.
5.	Numer i data ogłoszenia o	Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 13.06.2018 r. (BIP).

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

	udzieleniu zamówienia	
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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.07.2022 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 inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

A (17)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

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

1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego		
2.	Tryb postępowania	Usługa społeczna - art. 138 o ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną nr WOiRZL.II.272.14.2019.DP (BIP)		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	1. nr WA/33/01/2019 z dnia 12.09.2019 r. z wykonawcą: J&B II Elita S.C. Catering i Gastronomia: 81 546,20 zł brutto – zadanie nr 1; 2. nr WA/33/02/2019 z dnia 12.09.2019 r. z wykonawcą: J&B II Elita S.C. Catering i Gastronomia: 104 175,20 zł brutto – zadanie nr 2; 3. nr WA/33/03/2019 z dnia 12.09.2019 r. z wykonawcą: J&B II Elita S.C. Catering i Gastronomia: 93 183,00 zł brutto – zadanie nr 3.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 13.09.2019 r. (BIP).		
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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.07.2022 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		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

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

Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?				
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

A (18)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług poligraficznych w 2018 r.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 624713-N-2017 z dnia 01.12.2017 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część nr 1 - Usługi poligraficzne świadczone dla UMWZ - umowa nr WZ/33/13/2017 z wykonawcą: Zapol Sobczyk Sp. J. z dnia 02.01.2018 r.: 338 329,65 zł; Część nr 2 - Usługi poligraficzne świadczone na rzecz Biura Promocji w Gabinetie Marszałka - umowa nr 151.GM-IV.2017 z wykonawcą: Zapol Sobczyk Sp. J. z dnia 02.01.2018 r.: 137 258,00 zł.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500012288-N-2018 z dnia 16.01.2018 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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.07.2022 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		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzeń naruszenia ustawy

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

	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.			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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				--- %

A (19)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług poligraficznych w 2019 r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 642441-N-2018 z dnia 31.10.2018 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część nr 1 - Usługi poligraficzne świadczone dla UMWZ - umowa nr WZ/33/13/2018 z wykonawcą: Zapol Sobczyk Sp. J. z dnia 28.12.2018 r.: 247 258,23 zł; Część nr 2 - Usługi poligraficzne świadczone na rzecz Biura Promocji w Gabinetce Marszałka - umowa nr 33/14/2018 z wykonawcą: Zapol Sobczyk Sp. J. z dnia 28.12.2018 r.: 135 716,95 zł.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510002538-N-2019 z dnia 07.01.2019 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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia	X

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

		15.07.2022 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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
Brak nieprawidłowości.				--- %

A (20)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - 2018/2019 r.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o	Ogłoszenie o zamówieniu nr 612133-N-2017 z dnia 09.11.2017 r.

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

	postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 33/10/2017 z dnia 21.12.2017 r. z wykonawcą Biuro Podróży Interglobus – Tour Sp. J. Andrzej i Tomasz Bloch. Wartość wynagrodzenia: 334 039,75 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500080467-N-2017 z dnia 22.12.2017 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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 15.07.2022 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 inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				--- %

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

Brak nieprawidłowości.

A (21)

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1.	Przedmiot postępowania	Organizacja dwudniowej konferencji pn. SMART - UP w ramach „Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji”.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 574679-N-2019 z dnia 23.07.2019 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa z wykonawcą SUN & MORE Sp. z o.o. nr 82/WWTiT/2019 z dnia 26.08.2019 r., wartość wynagrodzenia: 173 170,73 zł netto/213 000,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198393-N-2019 z dnia 19.09.2019 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 15.07.2022 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	W trakcie kontroli stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy tj.: - art. 22 ust 1a ustawy 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	X		Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Rozporządzenie), za naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, polegające na określeniu nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia warunku udziału w postępowaniu oraz sposobu jego oceny – Załącznik do rozporządzenia poz. 12 - Określenie

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

	<p>z udzielaniem zamówień.</p>			<p>dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert - przewiduje stawkę korekty w wysokości 5, 10 lub 25 % - mając na uwadze charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej.</p> <p>Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażonym w piśmie znak DKF-IV.7518.2.2020.DK z dnia 17 stycznia 2020 r. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 971) nie określono stawki procentowej – stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości – zgodnie z decyzją KEC(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. (Decyzja) ustanawiającą wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię Europejską tj. 5 % za zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości (tj. nieuzasadnionych preferencji krajowych, regionalnych lub lokalnych), ale w innych sposób ograniczają dostęp dla wykonawców.</p> <p>IZ RPO WZ jednocześnie uznała, iż pomimo zastosowania ograniczających warunków, Zamawiający zapewnił minimalny poziom konkurencji tj.: otrzymano i przyjęto od pełnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji.</p>			
3.	<p>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</p>		<p>X</p>	<p>Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.</p>			
NIEPRAWIDŁOWOŚCI							
<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</p> <p>W toku prowadzonej kontroli planowej projektu stwierdzono, iż Zamawiający wymagał od wykonawców minimalnego poziomu zdolności zdefiniowanego jako cyt.: „Minimalny poziom zdolności: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: a) co najmniej 5 usług polegających na</p>				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 1161 2089 1273" style="text-align: center;">Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 1273 2089 1329" style="text-align: center;">5 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 1329 2089 1444"></td> </tr> </table>	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	5 %	
Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:							
5 %							

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

zorganizowaniu wydarzeń typu: konferencja, gala, bankiet, przyjęcie o charakterze uroczystym; b) co najmniej 2 usługi (z 5 usług o których mowa w lit. a) muszą być o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (każda z usług); c) co najmniej 1 z usług/wydarzeń (z 5 usług/wydarzeń o których mowa w lit. a) musi

być zorganizowana/e w obiekcie innym niż hotel (sala konferencyjna w hotelu) np. kompleks konferencyjny, teatr, hala. Uwaga: Przez 1 usługę Zamawiający rozumie jedną umowę.

W ocenie IZ RPO WZ tak sformułowany opis sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest nieproporcjonalny i nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. IZ RPO WZ nie widzi związku pomiędzy wykazaniem należytego doświadczenia w postaci minimum 5 usług, a koniecznością wykazania tegoż doświadczenia w ramach osobnych umów. W ocenie IZ RPO WZ nie ma różnicy pomiędzy doświadczeniem wykonawcy zdobytym poprzez zrealizowanie 5 osobnych usług (przykładowo realizowanych w różnych terminach) stanowiących części zamówienia udzielonego w ramach jednej umowy od doświadczenia realizowanego w ramach 5 osobnych umów. IZ RPO WZ pragnie podkreślić, iż w jej ocenie o wymaganym poziomie doświadczenia wykonawcy świadczy fakt należytego zrealizowania usług zgodnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego w ramach warunku udziału w postępowaniu, a nie aspekty formalne tj. ilość umów, w ramach których zrealizowano usługi świadczące o poziomie doświadczenia wykonawcy.

Mając powyższe na uwadze IZ RPO WZ uznaje, iż Zamawiający (Beneficjent) naruszył art. 22 ust 1a ustawy Pzp, poprzez określenie nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia warunku udziału w postępowaniu oraz sposobu jego oceny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Rozporządzenie), za naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, polegające na określeniu nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia warunku udziału w postępowaniu oraz sposobu jego oceny – Załącznik do rozporządzenia poz. 12 - Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert - przewiduje stawkę korekty w wysokości 5, 10 lub 25 % - mając na uwadze charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażonym w piśmie znak DKF-IV.7518.2.2020.DK z dnia 17 stycznia 2020 r. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 971) nie określono stawki procentowej – stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości – zgodnie z decyzją KEC(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. (Decyzja) ustanawiającą wytyczne dotyczące określania korekt

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

finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię Europejską tj. 5 % za zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości (tj. nieuzasadnionych preferencji krajowych, regionalnych lub lokalnych), ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców.
IZ RPO WZ jednocześnie uznała, iż pomimo zastosowania ograniczających warunków, Zamawiający zapewnił minimalny poziom konkurencji tj.: otrzymano i przyjęto od pełnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji.

Powyzsza 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 02.12.2022 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/