

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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.09.00.00 Infrastruktura publiczna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.09.09.00 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/19		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> państwowa wyższa szkoła zawodowa		
<b>Beneficjent:</b> Powiat Wałecki		
<b>Tytuł projektu:</b> Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy.		
<b>Nr kontroli:</b> RPZP.09.09.00-32-0002/18-01		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<b>PLANOWA</b>	<b>X</b>
	<b>DORAŻNA</b>	
	<b>NA MIEJSCU</b>	<b>X</b>
	<b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b>	
<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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.		

## INFORMACJE OGÓLNE

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Wałecki
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. J. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
Numer telefonu	67 250 84 30

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

NIP	7651676498
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	14 - 21 września 2022 r.

**A1**

A1				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni spawalnictwa - numer referencyjny postępowania: IZ.272.9.2022. Część 1: Dostawa urządzeń do pracowni spawalnictwa. Część 2: Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00123383/01 z dnia 14.04.2022 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1: Dostawa urządzeń do pracowni spawalnictwa. Wykonawca: PUH TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Umowa nr IZ.273.10.2022 z dnia 05.05.2022 r. Wartość umowy: 72 700,00 zł brutto.  Część 2: Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa. Wykonawca: SUPPLY24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Umowa nr IZ.273.11.2022 z dnia 09.05.2022 r. Wartość umowy: 48 486,60 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00149494/01 z dnia 10.05.2022 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 08.11.2022 r.	X		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia</b>		X	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał zapisy dotyczące norm bez możliwości zastosowania norm równoważnych. Są to

**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.			<p>normy: EN 12198, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 lub EN 60974-9; EN 60974-1, EN 60974-10; ISO 8573-1, PN-EN 60974-1, PN-EN 60974-10, PN-EN 0581 i CE; EN ISO 25980:2014.</p> <p>Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych obowiązany był wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a takiemu odniesieniu powinny towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.</p> <p>Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w wyżej wymieniony sposób narusza dyspozycję art. 101 ust. 4 ustawy Pzp ponieważ nie dopuszcza stosowania norm równoważnych w stosunku do norm dotyczących systemów zapewnienia jakości i zarządzania tymi systemami bądź norm i wytycznych technicznych aktualnych w okresie przeprowadzania postępowania przetargowego, które posiadają ich równoważne odpowiedniki i stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r.</p>
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		Zgodnie z tekstem jednolitym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz.U.2021.2179 t.j. z dnia 2021.11.30) za naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych Taryfikator poz. 11 przewiduje korektę finansową w wysokości 10%.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				<b>10 %</b>

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

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części postępowania zawiera zapisy dotyczące norm bez możliwości zastosowania norm równoważnych. Są to normy: EN 12198, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 lub EN 60974-9; EN 60974-1, EN 60974-10; ISO 8573-1, PN-EN 60974-1, PN-EN 60974-10, PN-EN 0581 i CE; EN ISO 25980:2014.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych obowiązany był wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a takiemu odniesieniu powinny towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w wyżej wymieniony sposób narusza dyspozycję art. 101 ust. 4 ustawy Pzp ponieważ nie dopuszcza stosowania norm równoważnych w stosunku do norm dotyczących systemów zapewnienia jakości i zarządzania tymi systemami bądź norm i wytycznych technicznych aktualnych w okresie przeprowadzania postępowania przetargowego, które posiadają ich równoważne odpowiedniki i stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13.12.2013 r.

Beneficjent w ramach przesłanych w dniu 02.11.2022 r. wyjaśnień wskazał, iż opisał przedmiot zamówienia w sposób określony w art. 101 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. poprzez „*określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia*”. W ocenie Zamawiającego, opisał on przedmiot zamówienia, wybierając jeden z wymienionych w art. 101 ustawy Pzp sposobów. Zamawiający wyjaśnił, iż skoro art. 101 ust 4 w swojej treści odwołuje się wprost do sposobu sporządzania opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3, to nie znajduje on zastosowania w przedmiotowej sprawie. Jak wskazuje Zamawiający normy wskazane w ramach opisu użyte zostały jedynie cyt. „pomocniczo i ubocznie” i sam fakt ich użycia nie przesądza o tym, iż Zamawiający opis przedmiotu zamówienia w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W odpowiedzi na powyższe IZ RPO WZ pragnie wskazać, iż zastosowanie norm w ramach opisywanych parametrów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia w sposób oczywisty wskazuje na konieczność zastosowania regulacji ujętych w art. 101 ust 4 ustawy Pzp, bez względu na to czy Zamawiający uważa, iż zostały one użyte jedynie pomocniczo czy nie.

Dyspozycja art. 101 ust 4 ustawy Pzp w sposób precyzyjny określa obowiązki Zamawiającego wynikające z faktu użycia do opisu przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Brak dopuszczenia możliwości stosowania norm równoważnych

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

stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp, które w ocenie IZ RPO WZ, mogło mieć wpływ na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych wykonaniem zamówienia.

Ww. normy (poza normą EN ISO 25980:2014 – część II zamówienia) dotyczyły bezpośrednio urządzeń stanowiących główny przedmiot zamówienia (urządzenia spawalnicze MIG/MAG/MMA; sprężarka śrubowa, przecinarka plazmowa) wobec czego stanowiły one istotny element kwoty wynagrodzenia wykonawcy.

Wskazana norma EN ISO 25980:2014 – część II zamówienia, dotyczyła jednego elementu zamówienia o stosunkowo niskiej wartości (kotary spawalnicze) wobec czego nie stanowiła ona istotnego elementu oferty wykonawcy, tym samym stwierdzić należy, iż potencjalny wpływ przedmiotowego naruszenia na budżet Unii Europejskiej miałby charakter wyłącznie formalny.

Zgodnie z tekstem jednolitym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz.U.2021.2179 t.j. z dnia 2021.11.30) za naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych Taryfikator poz. 11 przewiduje korektę finansową w wysokości 10%.

Mając na uwadze powyższe za naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp IZ RPO WZ wskazuje pomniejszenie / korektę w wysokości 10 % dla umowy nr IZ.273.10.2022 z dnia 05.05.2022 r. (cz. I).

#### A2

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wraz z dostawą wyposażenia auli i pozostałych pomieszczeń oraz pracowni spawalnictwa do modernizowanego budynku przeznaczonego na pracownie zawodowe – numer referencyjny postępowania: IZ.272.3.2022. Część 1: Dostawa wyposażenia audio. Część 2: Dostawa mebli oraz wyposażenia kuchennego. Część 3: Dostawa urządzeń do pracowni spawalnictwa. Część 4: Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00065173/01 z dnia 22.02.2022 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1: Dostawa wyposażenia audio. Unieważniono na podstawie art. 260 w związku z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Część 2: Dostawa mebli oraz wyposażenia kuchennego.

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

		Wykonawca: ASTAGLOBAL s.c. wspólnicy: Paweł Król, Łukasz Brzoza, Umowa nr IZ.273.2.2022 z dnia 24.03.2022 r. Wartość umowy: 11 324,69 zł brutto.  Część 3: Dostawa urządzeń do pracowni spawalnictwa. Unieważniono na podstawie art. 260 w związku z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Część 4: Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa. Unieważniono na podstawie art. 260 w związku z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00156240/01 z dnia 12.05.2022 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 08.11.2022 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.
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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

Brak nieprawidłowości.

**A3**

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wraz z dostawą wyposażenia auli oraz pracowni spawalnictwa do modernizowanego budynku przeznaczonego na pracownie zawodowe - numer referencyjny postępowania: IZ.272.6.2022. Część 1: Dostawa wyposażenia audio. Część 2: Dostawa urządzeń do pracowni spawalnictwa. Część 3: Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00091468/01 z dnia 18.03.2022 r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1: Dostawa wyposażenia audio. Wykonawca: A+V sp. z o.o., Umowa nr IZ.273.4.2022 z dnia 14.04.2022 r. Wartość umowy: 172 297,40 zł brutto.  Część 2: Dostawa urządzeń do pracowni spawalnictwa. Unieważniono na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy Pzp (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Część 3: Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa. Unieważniono na podstawie art. 260 w związku z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00123662/01 z dnia 14.04.2022 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 08.11.2022 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.

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

2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie 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.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A4**

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek i tokarek do modernizowanego budynku przeznaczonego na pracownię zawodowe - numer referencyjny postępowania: IZ.272.18.2021. Część 1: Tokarka CNC oraz wyposażenie pracowni obrabiarek i tokarek. Część 2: Meble do pracowni obrabiarek i tokarek.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 158-417808 z dnia 17.08.2021 r. przekazane do publikacji dnia 12.08.2021r.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1: Tokarka CNC oraz wyposażenie pracowni obrabiarek i tokarek. Część 2: Meble do pracowni obrabiarek i tokarek. Wykonawca: Rafał Pajek MEGAMASZYNY, Umowa nr IZ.273.37.2021 z dnia 26.10.2021 r. Wartość umowy: 1 170 870,00 zł brutto.
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/S 221-582099 z dnia 15.11.2021 r.

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

	<b>udzieleniu zamówienia</b>	
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 08.11.2022 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:  Brak nieprawidłowości.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

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

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Dostawa wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej do modernizowanego budynku przeznaczonego na pracownię zawodowe - numer referencyjny postępowania: IZ.272.21.2021. Część 1: Dostawa linii diagnostycznej. Część 2: Dostawa symulatora linii diagnostycznej. Część 3: Dostawa mebli do pracowni diagnostyki samochodowej. Część 4: Dostawa dodatkowego wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej. Część 5: Dostawa modeli wyposażenia samochodowego.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00164272/01 z dnia 30.08.2021 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1: Dostawa linii diagnostycznej. Część 2: Dostawa symulatora linii diagnostycznej. Wykonawca: SUPPLY24 Sp. z o. o., Umowa nr IZ.273.34.2021 z dnia 1.10.2021 r. Wartość umowy: 296 946,60 zł brutto.  Część 4: Dostawa dodatkowego wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej. Wykonawca: SUPPLY24 Sp. z o. o., Umowa nr IZ.273.36.2021 z dnia 5.10.2021 r. Wartość umowy: 123 000,00 zł brutto.  Część 3: Dostawa mebli do pracowni diagnostyki samochodowej. Część 5: Dostawa modeli wyposażenia samochodowego. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., Umowa nr IZ.273.35.2021 z dnia 1.10.2021 r. Wartość umowy: 73 143,18 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00251389/01 z dnia 29.10.2021 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 08.11.2022 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	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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Brak nieprawidłowości.				--- %

**A6**

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wraz z dostawą wyposażenia auli i pozostałych pomieszczeń do modernizowanego budynku przeznaczonego na pracownie zawodowe - numer referencyjny postępowania: IZ.272.30.2021. Część 1: Dostawa mebli do auli oraz pozostałych pomieszczeń. Część 2: Dostawa mebli oraz wyposażenia kuchennego. Część 3: Dostawa rolet okiennych do auli dzielonej. Część 4: Dostawa wyposażenia audio.
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

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

3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00278984/01 z dnia 22.11.2021 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	<p>Część 1: Dostawa mebli do auli oraz pozostałych pomieszczeń. Wykonawca: ASTAGLOBAL s.c. wspólnicy: Paweł Król, Łukasz Brzoza, Umowa nr IZ.273.45.2021 z dnia 29.12.2021 r. Wartość umowy: 105 120,39 zł brutto.</p> <p>Część 2: Dostawa mebli oraz wyposażenia kuchennego. Na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy Pzp unieważniono z uwagi na to, iż wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 255 pkt 7 ustawy Pzp).</p> <p>Część 3: Dostawa rolet okiennych do auli dzielonej. Wykonawca: MULTIROLETY Łukasz Płocki Piotr Płocki Spółka Jawna, Umowa nr IZ.273.43.2021 z dnia 29.12.2021 r. Wartość umowy: 5 040,00 zł brutto.</p> <p>Część 4: Dostawa wyposażenia audio. Na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy Pzp unieważniono z uwagi na to, iż wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.</p>		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00034647/01 z dnia 25.01.2022 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 08.11.2022 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		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>Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.</b>			
3.	<b>Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?</b>		<b>X</b>	Postępowanie nie było kontrolowane 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.				--- %

**A7**

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

<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni spawalnictwa w ramach realizowanego projektu pn.: „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” – numer referencyjny postępowania: IZ.272.31.2021. Część 1: Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa; Część 2: Dostawa dwustanowiskowego symulatora wirtualnego szkolenia spawaczy.
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00341696/01 z dnia 31.12.2021 r.
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Część 1: Dostawa mebli oraz wyposażenia kuchennego. Unieważniono z uwagi na to, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – art. 255 ust 3 ustawy Pzp.

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

		Część 2: Dostawa dwustanowiskowego symulatora wirtualnego szkolenia spawaczy. Wykonawca: PUH Test Sp. z o.o. Sp. K.; Umowa nr IZ.273.1.2022 z dnia 28.02.2022 r. Wartość umowy: 264 450,00 zł brutto.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00091996/01 z dnia 21.03.2022 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 08.11.2022 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.
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				--- %

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

**Brak nieprawidłowości.**

--	--

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

<b>A8</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
<b>1.</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu polegającym na modernizacji, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu poprzedzone rozbiórką budynku magazynowego - numer referencyjny postępowania: IZ.272.17.2020.		
<b>2.</b>	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.		
<b>3.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 565280-N-2020 z dnia 22.07.2020 r.		
<b>4.</b>	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Dariusz Czapla osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „DARO” Dariusz Czapla; Umowa nr IZ.273.29.2020 z dnia 04.09.2020 r. Wartość umowy: 147 850,00 zł brutto.		
<b>5.</b>	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 510171859-N-2020 z dnia 09.09.2020 r.		
<b>6.</b>	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu .....		Nie dotyczy.	
<b>7.</b>	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.11.2022 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 kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.</b>	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
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.

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

<b>A9</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pod nazwą „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji – część I i zadania pod nazwą „Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje” wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji – część II – nr referencyjny postępowania: IR.272.1.3.2016.		
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.		
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 302180 – 2016 z dnia 22.08.2016 r.		
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Janusz Bieleń osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń; Umowa nr IZ.273.3.2016 z dnia 29.09.2016 r. Wartość umowy: 99 000,00 zł brutto – część I zamówienia.		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 315604-2016 z dnia 29.09.2016 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 19.12.2019 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	--- %

**A10**

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

1.	<b>Przedmiot postępowania</b>	Roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu - numer referencyjny postępowania: IZ.272.10.2020
2.	<b>Tryb postępowania</b>	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 544531-N-2020 z dnia 27.05.2020 r.

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

4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Wykonawca: Tomasz Czerwiński osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe TOMBUD Tomasz Czerwiński; Umowa nr IZ.273.18.2020 z dnia 30.06.2020 r. Wartość umowy: 5 672 687,01 zł brutto. (aneks nr 6 z dnia 22.10.2021 r. – zmiana w zakresie poziomu wynagrodzenia wykonawcy spowodowana koniecznością wykonania robót dodatkowych – ostateczną wartość wynagrodzenia wykonawcy ustalono na kwotę 6 514 228,57 zł brutto).		
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 510119475-N-2020 z dnia 03.07.2020 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 planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.11.2022 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.

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

<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.**

*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 20.12.2022 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/