



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: Pomoc Techniczna									
Nr i nazwa działania: 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ									
Nr naboru:									
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego									
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE									
Tytuł projektu: Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2021 roku									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli: RPZP.10.01.00-32-0002/21-001 (WZS-IV.4430.4.2021)									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</td> <td>X</td> </tr> </table>	PLANOWA	X	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
PLANOWA	X								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X								
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 818); § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2021 roku z dnia 31.07.2020 r. nr RPZP.10.01.00-32-0002/21 w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna., Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.									
INFORMACJE OGÓLNE									
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:									
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie – komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne za realizację projektu: Wydział Wdrażania RPO Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Wydział Finansów i Budżetu Wydział Administracyjny								
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin ul. Wyszyńskiego 30 70-203 Szczecin								
Numer telefonu	91 44 11 100								
Numer faksu	91 48 89 994								
NIP	851-28-71-498								
REGON	811-68-38-76								
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:									
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	ul. Wyszyńskiego 30 70-203 Szczecin								

Załącznik 13C.3.9

2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	Od 16.08.2021 r. do 03.09.2021 r.
----	---	-----------------------------------

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie przekazane do Urzędu Publikacji UE z dniem 22.12.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U./S. S247 519674-2017-PL z dnia 23/12/2017.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Lider Konsorcjum: Michał Bosa - Bosa Blask z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 71-435 Szczecin. Członek Konsorcjum: Bosa Blask Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 71-435 Szczecin. WA/33/2/2018 z dnia 16.03.2018 r.- <i>post. podstawowe</i> WA/33/01/2021z dnia 11.01.2021 r.- <i>na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.</i> WA/33/02/2021 z dnia 11.03.2021 r. - jw.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Przekazane UPUE w dniu 26.03.2018 r. /opublikowane w DZUUE 2018/5 061-135220 z dnia 28.03.2018 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.09.2021 r.	X

A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)
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 przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?			(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący)
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

Załącznik 13C.3.9

Nie stwierdzono nieprawidłowości.	...%
	-

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie przekazane do Urzędu Publikacji UE z dniem 22.12.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U./S. S247 519674-2017-PL z dnia 23/12/2017.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Lider Konsorcjum: Michał Bosa - Bosa Blask z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 71-435 Szczecin. Członek Konsorcjum: Bosa Blask Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 71-435 Szczecin. <u>WA/33/2/2018 z dnia 16.03.2018 r. - post. podstawowe</u> WA/33/01/2021 z dnia 11.01.2021 r. - na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. WA/33/02/2021 z dnia 11.03.2021 r. - jw.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Przekazane UPUE w dniu 26.03.2018 r. /opublikowane w DZUUE 2018/5 061-135220 z dnia 28.03.2018 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	Zaznaczyć właściwe pola
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.09.2021 r.	X

A(2)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący)

Załącznik 13C.3.9

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	...%
	-

Powyzsza informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. 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 *6.10.2021 r.*

Marcin Szmyt

Dyrektor
Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ RPO WZ)

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Strategicznego
M Szmyt
Marcin Szmyt