



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



IV.4430.2.10.2023.MKu

### INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> Pomoc Techniczna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.10.01.00-IZ.00-32-001/23		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka Samorządu Terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/ Wydział Wdrażania RPO		
<b>Tytuł projektu:</b> Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2023 r.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> (jeśli dotyczy)		
<b>Nr kontroli:</b> WZS-IV.4430.2.2023 (nr projektu RPZP.10.01.00-32-0002/23)		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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. <i>Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2022 roku</i> z dnia 5.08.2021 r. nr RPZP.10.01.00.32-0004/22 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.		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/ Wydział Wdrażania RPO	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin	
Numer telefonu	91 454 29 99	
Numer faksu	91 48 93 968	
NIP	851 28 71 498	
REGON	-	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta	

### Załącznik 13C.3.9

2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	Od 27.06.2023 r. do 18.07.2023 r.
----	---	-----------------------------------

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
2.	Tryb postępowania	w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art.275 ust.1 ustawy Pzp)
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 29.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00250935/01.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<b>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.</b> <b>WA-II.273.3.2022 z dnia 12.05.2022 r. na kwotę 806 997,24 brutto.</b>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane na BZP w dniu 16.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00159223.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.2.06.2023.MKu w dniu <b>02.08.2023 r.</b>	Zaznaczyć właściwe pole
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu <b>02.08.2023 r.</b>	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?		X	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący )

## Załącznik 13C.3.9

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

## A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.		
2.	Tryb postępowania	w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art.275 ust.2 ustawy Pzp)		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 29.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00250935/01.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Express Sp. z o.o. s.k. ul. Rzemieślnicza 26 30-403 Kraków  WA-II.273.5.2022 z dnia 19.09.2022 r. na kwotę 335 730,96 brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji Urzędowi publikacji UE w dniu 12.10.2022 r. a następnie opublikowane w dniu 17.10.2022 r. Dz.U. S/200 568470-2022-PL.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.2.06.2023.MKu w dniu <b>02.08.2023 r.</b>	Zaznaczyć właściwe pole		
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu <b>02.08.2023 r.</b>	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		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

## Załącznik 13C.3.9

	naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący )
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>	
<i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>			...%	
			-	
<b>A (3)</b>				
<b>Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych</b>				
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - reklamowych		
2.	Tryb postępowania	w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż progi unijne (art. 132 ustawy Pzp),		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 10.11.2022 r. (nr 2022/BZP 00434772/01).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<b>Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy</b> <b>Ul. Myśliwska 8/1</b> <b>71-662 Szczecin</b> <b>WWRPO/SEK/1/20222.2022 r. z dnia 27.12.2022 na kwotę 36 233,60 brutto.</b>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane na BZP w dniu 23.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00049556/01.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.2.06.2023.MKu w dniu 26.07.2023 r.			<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu <b>02.08.2023 r.</b>			X
<b>A(3)1</b>				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	USTALENIE	

**Załącznik 13C.3.9**

		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?		X	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący )
<b>NIEPRAWIDŁOŚCI</b>				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
<i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>				...%
				-

Powyższa 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 01.09.2023 r.

Marcin Szmyt

Dyrektor  
Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ RPO WZ)  
*/podpisano elektronicznie/*