

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

WZS-IV.4430.7.11.2021.JJM

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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: RPZP.10.01.00-IZ.00-32-001/20									
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego									
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE									
Tytuł projektu: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2021 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2021.									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli: WZS-IV.4430.7.2021 projektu nr RPZP.10.01.00-32-0003/21									
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. <i>Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2021 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2021</i> z dnia 20.08.2020 r. nr RPZP.10.01.00-32-0003/21 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, tj.: GABINET MARSZAŁKA 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. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin								
Numer telefonu	(91) 44 19 189								
Numer faksu	(91) 43 29 457								

Załącznik 13C.3.9

NIP	851-28-71-498
REGON	811-68-38-76
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin ul. Wyszyńskiego 30 70-203 Szczecin
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	Od 02.12.2021 r. do 22.12.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 39 i art.40 ust.1 oraz 2, art. 32 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone na BZP w dniu 11.05 2020 r. pod nr 536951-N-2020.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	DRUCKER Adam Mariusz Stec 70-001 Szczecin Ustowo 40d - CZĘŚĆ II - /badany wydatek/- Umowa nr WA/33/5/2020 z dnia 17.07.2020 r. na kwotę W ramach postępowania zawarto również umowy: - CZĘŚĆ I – Umowa nr WA/33/4/2020 z dnia 17.07.2020 r. na kwotę 309 695, 00 zł – DRUCKER Adam Stec Mariusz Stec. - Część III – Umowa nr WA/33/6/2020 z dnia 17.07.2020 r. na kwotę 6 000 zł. – Zapol Sobczyk Sp. J.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Informację o udzieleniu zamówienia umieszczono na BZP w dniu 23.07.2020 r. pod nr 510135001-N-2020.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	Zaznaczyć właściwe pole Nie dotyczy		
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 31.01.2021 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		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

Załącznik 13C.3.9

	zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?			(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący)
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>				...%
				-

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby UMWZ.		
2.	Tryb postępowania	W trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w BZP w dniu 23.04.2021 r. o nr 2021/BZP 0003895/01.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Anons Press Agencja Reklamowa Jacek Stankiewicz al. Wojska Polskiego 11/6 Szczecin <u>Umowa na WA-II.273.2.2021 z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 143 327,38 zł brutto /badany wydatek/</u> Umowa nr WA-II.273.1.2021 z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 315 916,90 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00083030/01.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu			Zaznaczyć właściwe pole Nie dotyczy
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 31.01.2021 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		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

Załącznik 13C.3.9

	publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący)
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<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 21.02.2022 r.

Marcin Szmyt

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