



Rzeczpospolita
Polska



Unia 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: Pomoc Techniczna		
Nr i nazwa działania: 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ		
Nr naboru: RPZP.10.01.00-32-0003/22		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		
Tytuł projektu: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2022 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2022.		
Podmiot realizujący projekt: Województwo Zachodniopomorskie, Gabinet Marszałka		
Nr kontroli: WZS-IV.4430.6.2022		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	

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. *Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2022 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2022.* nr RPZP.10.01.00-32-0003/22 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.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie – komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne za realizację projektu: 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
NIP	851-28-71-498
REGON	811-68-38-76

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	ul. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin ul. Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	od 21.11.2022 r. do 09.12.2022 r.

A1

A(1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Gabinetu Marszałka UM WZ.		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie klasyczne w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art.275 ust.2 ustawy Pzp),		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	nr 2021/BZP 00127598/01, opublikowane w BZP w dniu 27.01.2021		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Zapól Sobczyk Spółka Jawna Aleja Piastów 42 71-062 Szczecin WA-II.273.7.2021 z 11.10.2021 r. na kwotę 158 042,50 zł. brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 22.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00242875/01.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.6.06.2022.JT w dniu 09.01.2023 r.		X	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.6.06.2022.JT w dniu 09.01.2023 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		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

	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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie stwierdzono nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				...%
				-
				...%
				-

A2

A(2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia w postaci materiałów promocyjno-reklamowych dla UM WZ (część 2 zamówienia, w ramach postępowania na „Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjno-reklamowych”.		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie klasyczne w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art.275 ust.2 ustawy Pzp),		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	nr 2021/BZP 00230432/01, opublikowane w BZP w dniu 13.10.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	XD Gifts Sp. z o. o. ul. Bratnia 1 60-185 Skórzewo 3.GM-IV.2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 76 766,20 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 02.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00072581/01.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.6.07.2022.JT w dniu 09.01.2023 r.			X
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.6.07.2022.JT w dniu 09.01.2023 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	X		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)

	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 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)

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

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 18.01.2022 r.

Marcin Szmyt

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