



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.10.01.00-32-0004/21		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
Tytuł projektu: Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2021 r.		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)		
Nr kontroli: RPZP.10.01.00-32-0004/21-001 (WZS-IV.4430.5.2021)		
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. Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2021 r. z dnia 31.07.2020 r. nr RPZP.10.01.00-32-0004/21 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Adama Mickiewicza 41 70-383 Szczecin	
Numer telefonu	91-425-61-00	
Numer faksu	91-425-61-03	
NIP	851-268-08-29	
REGON	811-68-38-76	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: ul. Adama Mickiewicza 41 70-383 Szczecin. W związku z informacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. o częściowym zawieszeniu stosowania Wytucznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3) z dnia 17 września 2019 r., na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2021 poz.986), kontrola została zrealizowana w trybie zdalnym na dokumentach dostarczonych przez IP WUP do IZ RPO WZ (WZS). Dodatkowo w dniu 12.10.2021 r., ZK przeprowadził wizję lokalną w miejscu realizacji projektu.	
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: Od 22.09.2021 r. do 12.10.2021 r.	

Załącznik 13C.3.9

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	566684-N-2020 z dnia 29.07.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Auto Podlasie CorpoCars Management Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 94/1A, 02-989 Warszawa, Mateusz Pisarka – Prezes Zarządu. Umowa nr WUP/36/2020 z dnia 30.09.2020 r. Wartość umowy: 169 769,52 zł brutto (138 024,00 zł netto).		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510192261-N-2020 z dnia 05.10.2020 r.		
6.	Postępowanie nie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu.			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu nr WZS-IV.4430.5.2021 za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.11.2021 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?		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:
				...%

Załącznik 13C.3.9

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	566684-N-2020 z dnia 29.07.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Auto Podlasie CorpoCars Management Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 94/1A, 02-989 Warszawa, Mateusz Pisarka – Prezes Zarządu. Umowa nr WUP/36/2020 z dnia 30.09.2020 r. Wartość umowy: 169 769,52 zł brutto (138 024,00 zł netto)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510192261-N-2020 z dnia 05.10.2020 r.		
6.	Postępowanie nie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu.		Zaznaczyć właściwe pole	
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu nr WZS-IV.4430.5.2021 za pomocą listy sprawdzającej w dniu 10.11.2021 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 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: <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 10.12.2021 r.

Marcin Szmyt

Dyrektor

Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ RPO WZ)

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)