



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 (<u>t.j. Dz. U. 2020 poz. 818</u>); § 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 Wytycznych 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. (<u>Dz. U. z 2021 poz.986</u>), 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.	

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby WUP w Szczecinie na rok 2021.		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie na usługi społeczne o których mowa w art. 138o - o wartości nie przekraczającej 750.000 euro.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Nie dotyczy		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Poczta Polska S.A ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa Nr umowy i wartość umowy: WUP/60/2020 – z dnia 08.12.2020 r. 154.500,00 zł / usługi pocztowe cz. I WUP/61/2020 – z dnia 08.12.2020 r. 1.500,00 zł. / przekazy pocztowe cz. III		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Nie dotyczy		
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 naliczaniem 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 pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby WUP w Szczecinie na rok 2021.
2.	Tryb postępowania	Zamówienie na usługi społeczne o których mowa w art. 138o - o wartości nie przekraczającej 750.000 euro.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Nie dotyczy
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Poczta Polska S.A ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa Nr umowy i wartość umowy: WUP/60/2020 – z dnia 08.12.2020 r. 154.500,00 zł / usługi pocztowe cz. I WUP/61/2020 – z dnia 08.12.2020 r. 1.500,00 zł. / przekazy pocztowe cz. III
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Nie dotyczy
6.	Postępowanie nie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy.	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:
	...%
	-

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 10.12.2021 r.

Marcin Szmyt

Dyrektor

Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ RPO WZ)

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)