

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

IV.4430.4.09.2022.JJM

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-IZ.00-32-001/21		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
Tytuł projektu: Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPOWZ 2014-2020 w 2022 roku.		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)		
Nr kontroli: WZS-IV.4430.4.2022 (nr projektu RPZP.10.01.00-32-0004/22)		
Rodzaj kontroli:	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>Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPOWZ 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.		
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	91-42-56-101	
Numer faksu	91-42-56-103	
NIP	851-268-08-29	
REGON	810-144-462	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		

Załącznik 13C.3.9

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	ul. Adama Mickiewicza 41 70-383 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	Od 17.08.2022 r. do 6.09.2022 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie WUP 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	BLACK DIAMOND Sp. z o. o. Ul. Orła 6/1A 75-727 Koszalin Umowa nr WUP/1/2022 z dnia 4.01.2022 r. na kwotę: Dla Części I : 110 700,00 zł brutto - dotyczy badanego wydatku. Dla Części II: 21 749,88 zł brutto. Dla Części III: 22 800,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane na BZP w dniu 12.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00014813/01.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.4.06.2022.JJM w dniu 6.10.2022 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 6.10.2022 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)
NIEPRAWIDŁOŚCI				

Załącznik 13C.3.9

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem 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 13.10.2022 r.

Marcin Szmyt

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