

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

IV.4430.6.10.2021.KL

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:									
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego									
Beneficjent: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE									
Tytuł projektu: Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2021 roku									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)									
Nr kontroli: WZS-IV.4430.6.2021									
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>Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2021 roku</i> z dnia 31.07.2020 r. nr RPZP.10.01.00-32-0005/21 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: Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO 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. Jagiellońska 32u/5, 70-382 Szczecin								

Załącznik 13C.3.9

Numer telefonu	91 44 10 300
Numer faksu	91 44 10 301
NIP	851-28-71-498
REGON	811-68-38-76

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	ul. Wyszyńskiego 30 70-203 Szczecin
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	Od 02.11.2021 r. do 23.11.2021 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu Dz. U./S. S247 519674-2017-PL z dnia 23/12/2017.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Lider Konsorcjum: Michał Bosa - Bosa Blask z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 71-435 Szczecin. Członek Konsorcjum: Bosa Blask Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 71-435 Szczecin. WA/33/2/2018 z dnia 16.03.2018 r.- <i>post. podstawowe</i> WA/33/01/2021 z dnia 11.01.2021 r.- <i>na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. na kwotę 141.486,62 zł brutto.</i> WA/33/02/2021 z dnia 11.03.2021 r. - <i>jw.</i>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Przekazane UPUE w dniu 26.03.2018 r. /opublikowane w DZUUE 2018/5 061-135220 z dnia 28.03.2018 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.7.03.2021 w dniu 14.12.2021 r.....		Zaznaczyć właściwe pole	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.12.2021 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).

Załącznik 13C.3.9

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>				...%
				-

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług ochrony w obiektach UM WZ.		
2.	Tryb postępowania	Usługi społeczne (art. 138 o Pzp).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	głoszenie o zamówieniu zamieszczone na BIP w dniu 31.10.2019 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Polis Security Glob sp. z o.o. ul. Chmielna 1 70-882 Szczecin, Umowa nr WA/33/14/2019 z dnia 30.12.2019 r. na kwotę 1.034.010,48 zł. brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie na BIP, informacja o udzieleniu zamówienia. 09.01.2020 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.7.01.2021 w dniu 20.12.2021.....			<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 20.12.2021 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		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

Załącznik 13C.3.9

	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)
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				...%
				-

A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	513779-N-2020 z dnia 20.02.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Heyki 4 70-631 Szczecin Umowa nr WA/33/2/2020 z dnia 12.05.2020 r. na kwotę 409.145,70 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	510086767-N-2020 z dnia 20.05.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.7.07.2021. w dniu 14.12.2021 r.			<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 14.12.2021 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	X		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)

Załącznik 13C.3.9

	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:			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
<i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>			...%	
			-	

A 4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	"Świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2019-2023"
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Dz. Urz. UE 2019/S 116-285521 z dnia 19/06/2019
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Konsorcjum firm: Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, ul. Klonowica30/1, 71 – 247 Szczecin, Umowa nr. WA/33/4/2019 z dnia 05.08.2019 r. na kwotę – 6.361.560 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Dz. Urz. UE 2019/S 157- 389183 z dnia 16.08.2019
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.6.7.07.2021 w dniu 17.12.2021 r.	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 17.12.2021 r.	X
A(1)1		

Załącznik 13C.3.9

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		Postępowanie było kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową – Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie, wydano sprawozdanie z audyt znak sprawy: 3201-ICE.52.29.2021.5 z dnia 1.07.2021 r., nie stwierdzono nieprawidłowości
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem 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 wpisz tu datę proszę lub /data zgodnie z EZD

Marcin Szmyt

Dyrektor
Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ RPO WZ)