

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

IV.4430.5.09.2023.JJM

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> Pomoc Techniczna		
<b>Nr i nazwa działania:</b> 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ		
<b>Nr naboru:</b> RPZP.10.01.00-IZ.00-32-001/23		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka Samorządu Terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/ GABINET MARSZAŁKA		
<b>Tytuł projektu:</b> Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2023 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2023.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> (jeśli dotyczy)		
<b>Nr kontroli:</b> WZS-IV.4430.5.2023 (nr projektu RPZP.10.01.00-32-0003/23)		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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>Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2023 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2023</i> , z dnia 28.07.2022 r. nr <b>RPZP.10.01.00.32-0003//23</b> 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.		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie - komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialna za realizację projektu, tj.: <b>GABINET MARSZAŁKA</b>	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin	
Numer telefonu	(91) 454 2933	
Numer faksu	-	
NIP	851 28 71 498	
REGON	-	

## Załącznik 13C.3.9

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	Od 27.11.2023 do 15.12.2023

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	<b>Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych.</b>		
2.	Tryb postępowania	w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 euro.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.11.2022 r. (nr 2022/BZP 00434772/01).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<b>Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy Ul. Myśliwska 8/1 71-662 Szczecin Umowa nr 137.GM-IV.2022 (część 2) z dnia 27.12.2022 r. na kwotę 84 323,60 brutto.</b>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00049556/01.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.5.6.06.2023.MKu w dniu <b>19.12.2023 r.</b>			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu <b>19.12.2023 r.</b>			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		X	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący)

**Załącznik 13C.3.9**

Zamówień lub inne organy kontroli?	
<b>NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	...%
	-

*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 08.01.2024 r.

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