

Załącznik 13C.3.9

WZS-

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

IV.4430.2.09.2023.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.00-32-001/23		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/ Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO		
Tytuł projektu: Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2023 r.		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)		
Nr kontroli: WZS-IV.4430.3.2023 (nr projektu RPZP.10.01.00-32-0005/23)		
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 administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2023 r. z dnia 9.08.2022 r. nr RPZP.10.01.00.32-0005/23 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, Urząd Marszałkowski WZ/ Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin	
Numer telefonu	+48 91 452 89 12	
Numer faksu	-	
NIP	851 28 71 498	
REGON	-	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta	

Załącznik 13C.3.9

2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	od 31.08.2023 do 21.09.2023
----	---	-----------------------------

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego WZ.		
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 opublikowane w DZUUE 2020/S 253-638736 w dniu 29.12.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	CONTACT Sp. z o. o., Wędrzyn 12/4A, 69-211 Wędrzyn Umowa nr WA/33/03/2021 z dnia 29.04.2021 r. Wartość umowy: 1 999 108,32 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZUUE 2020/5 087-225782 z dnia 05.05.2021 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.3.6.01.2023.JJM w dniu 25.09.2023 r.	Zaznaczyć właściwe pole		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 25.09.2023 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)

Załącznik 13C.3.9

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem 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	<i>Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego</i>
2.	Tryb postępowania	w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami (art.275 ust.2 ustawy Pzp), o wartości mniejszej niż progi unijne,
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 2022/BZP 00247304/01 w dniu 11.07.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Biuro Podróży Interglobus Tour Sp.j. Tomasz Bloch ul. Szczecińska 15B/8 72-100 Goleniów Umowa nr WA-II.273.4.2022 z dnia 12.08.2022 r. na kwotę 288 760,60 brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 2022/BZP 00311539/01 w dniu 19.08.2022 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.3.6.03.2023.MKu w dniu 25.09.2023 r.	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 25.09.2023 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		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

Załącznik 13C.3.9

	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)
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 11.10.2023 r.

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