

## Załącznik 9.E.5 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita Polska**



**Pomorze Zachodnie**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



### INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI 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 (ddmmyr): 12.02.2015 r.  |   |
| Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.10.00.00 Pomoc Techniczna  |   |
| Nr i nazwa działania: RPZP.10.01.00 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 zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2021   |   |
| Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)  |   |
| Nr kontroli: 1/2022/PT  |   |
| Rodzaj kontroli:  | PLANOWA <input checked="" type="checkbox"/>   |
|   | DORAŻNA <input checked="" type="checkbox"/>   |
|   | NA MIEJSCU <input checked="" type="checkbox"/>  |
| NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ <input checked="" type="checkbox"/>  |   |
| <p>– Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j. ze zm.); § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPZP.10.01.00.32-0001/22-00 pn. "Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2022" w ramach RPO WZ 2014-2020. Os. Priorytetowa X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ</p> |   |
| <b>INFORMACJE OGÓLNE</b>  |   |
| <b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>   |   |
| Nazwa jednostki kontrolowanej   | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Wydział Zarządzania Strategicznego (Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Administracyjny, Wydział Finansów i Budżetu –dokumentacja projektowa) |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)   | ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin<br>ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  |
| Numer telefonu  | (91) 452 8812, (91) 452 8813  |
| Numer faksu   | -   |
| NIP   | 851-28-71-498   |
| REGON   | 811-68-38-76  |
| <b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>  |   |
| 1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:  | ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin<br>ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  |
| 2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:  | 21 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r.  |

A1

| Przebieganie postępowań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych |  |  |     |  |
|--|--|--|-----|--|
| A (1)  |  |  |     |  |
| 1.   | Przedmiot postępowania   | Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027”   |     |  |
| 2.   | Tryb postępowania  | Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro  |     |  |
| 3.   | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOP/WF   | Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 245-607862 z dnia 16 grudnia 2020 r. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 007-012381 z dnia 12 stycznia 2021 r.   |     |  |
| 4.   | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy   | Konsorcjum firm: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4 (Lider Konsorcjum) oraz Imapp Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 44 Umowa nr WZS-FV/02/21 z dnia 15 marca 2021 r. Wartość umowy 378 840,00 zł |     |  |
| 5.   | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 056-141929 z dnia 22 marca 2021 r.  |     |  |
| 6.   | Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie realizacji projektu   |  |     |  |
| 7.   | Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 11 kwietnia 2022 r.  |  |     |  |
| Zakres objęty kontrolą   |  |  |     |  |
| 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 MF-IPR w sprawie warunków obniżania wartości korekty 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 9.E.5 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

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

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.

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

**Wydziału Wyliczenia  
Regionalnego Programu Operacyjnego**

**Anna Łabęgoska**

Szczecin, dnia ..... 05.08.2022