

Fundusze Europejskie  
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską

WZS-IV.4430.4.10.2025.KL

## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM REGIONALNYM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

<b>Nazwa programu:</b> Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		
<b>Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEPZ 2021-2027:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 07.12.2022 r.		
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> 8 - Pomoc techniczna (EFFR)		
<b>Nr i nazwa działania:</b> 8.01 - Pomoc Techniczna (EFFR)		
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.08.01-IZ.00-001/24		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka Samorządu Terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/Wydział Funduszy Europejskich		
<b>Tytuł projektu:</b> <i>Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem FEPZ 2021-2027 w zakresie projektów środowiskowych w 2025 r.</i>		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> (jeśli dotyczy)		
<b>Nr kontroli:</b> WZS-IV.4430.4.2025 (e-Kontrola : FEPZ.08.01-IZ.00-0003/24-001)		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	X
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> Art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027(Dz. U z 2022 r. poz. 1079); § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. <i>Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem FEPZ 2021-2027 w zakresie projektów środowiskowych w 2025 r.</i> nr FEPZ.08.01-IZ.00-0003/24 – kontrola w miejscu realizacji projektu w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 8 – Pomoc techniczna (EFRR), Działanie 08.01 – Pomoc techniczna (EFRR).		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie - komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne za realizację projektu, tj.:	

## Załącznik 16E.12

	<b>Wydział Funduszy Europejskich</b> Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (WOiRZL) Wydział Finansów i Budżetu (WFiB) Wydział Administracyjny (WA)
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Numer telefonu	914522550
Numer faksu	-
NIP	8512871498
REGON	-

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	<b>w siedzibie beneficjenta</b>
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	<b>04.09.2025 r. - 08.10.2025</b>

## A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	<b>Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa).</b>		
2.	Tryb postępowania	Tryb przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.05.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 287649-2024 w dniu 15.05.2024 r. Numer wydania Dz.U. S. : 94/2024.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Enea S.A ul Pastelowa 8, 60-198 Poznań WBiOIN/23/2024 z dnia 08.07.2024 r. na kwotę 2 424 609,94 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.07.2024 r. , numer publikacji ogłoszenia : Dz. U. 427281-2024, numer wydania Dz. U. S. : 138/2024. Data publikacji: 17.07.2024 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na zakończenie za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.4.06.2025 w dniu 07.10.2025 r.		<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>	
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 07.10.2025 r.		x	
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	<b>Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego</b>	x		<i>(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano</i>

## Załącznik 16E.12

	zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ.			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 )

## NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  <i><u>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</u></i>	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	...%
	-

## A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	<b>Świadczenia usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego</b>
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 16.11.2023 r., opublikowane 17.11.2023 r.,
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Konsorcjum w składzie Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa - Lider Konsorcjum, Kancelaria Adwokacka Piotr Mazuro, Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Mazurkiewicz – partnerzy konsorcjum umowa nr WA-II.273.11.2023 zawarta 28.12.2023 r. na kwotę
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Opublikowane 29.01.2024 r. w Dzienniku Urzędowym pod nr publikacji ogłoszenia 57204-2024
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej..... -w dniu ....-W związku z przeprowadzonym audytem operacji przez Izbę Administracji Skarbowej w okresie od 27.12.2023 r. do 26.03.2024 r. w projekcie nr FEPZ.08.01-IZ.00-0004/23, w ramach którego objęto kontrolą wydatek dot. „Świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego w latach 2024-2027”– umowa nr WA-II.273.11.2023 zawarta 28.12.2023 r. zawartą z Konsorcjum. w składzie Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa - Lider Konsorcjum,	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>

**Załącznik 16E.12**

	Kancelaria Adwokacka Piotr Mazuro, Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Mazurkiewicz – partnerzy konsorcjum - ZK odstąpił od ponownej weryfikacji procedury prawidłowości stosowania przez Beneficjenta zasad zamówień publicznych do wydatku – Notatka służbowa z dnia 16.10.2025 r.	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu ...-	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 .	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 ) <b><u>Organ kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej</u></b>

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

<p>Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:</p> <p><i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i> „w zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych”.</p>	<p><b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b></p>
	<p>...%</p>
	<p>-</p>

**A3**

**A (3)**

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	<b>Świadczenie usług przewozu osób dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie</b>
2.	Tryb postępowania	w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert (art. 275 ust.2 ustawy Pzp), o wartości mniejszej niż progi unijne

**Załącznik 16E.12**

3.	<b>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</b>	Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.01.2025 r. (nr 2025/BZP 00077119/01). W przedmiotowym postępowaniu nie zmieniono treści ogłoszenia.
4.	<b>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</b>	Biuro Podróży Interglobus – Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15B lok. 8, 72-100 Goleniów, Umowa nr WA-II.273.3.25 z dnia 13.03.2025 r. na kwotę 638.961,31 zł brutto
5.	<b>Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</b>	Zamieszczone w BZP w dniu 25.03.2025 r. pod nr 2025/BZP 00161416/01.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na zakończenie za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.4.06.2025 w dniu 02.10.2025 r.	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 02.10.2025 r.	x

A(3)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 .	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 )
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
				...%
				-

**Marcin Szmyt**  
 Dyrektor  
 Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ FEPZ)  
 /odpowiednio do podpisu w EZD/