



## INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

<b>Nazwa programu:</b> Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		
<b>Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 06.04.2022 r.		
<b>Nr i nazwa priorytetu:</b> FEPZ.02 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego		
<b>Nr i nazwa działania:</b> FEPZ.02.23 Ochrona przyrody i jej zasobów		
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.02.23-IZ.00-0002/24		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie		
<b>Tytuł projektu:</b> Pomorze Zachodnie - Zielony Region etap II		
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b> nd.		
<b>Nr kontroli:</b> FEPZ.02.23-IZ.00-0002/24-001		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	x
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	x
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 8 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz § 25 Decyzji o dofinansowaniu projektu.		
INFORMACJE OGÓLNE		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin	
Numer telefonu	91 45 28 888	
Numer faksu	-	
NIP	8512871498	
REGON	811683876	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba IZ FEPZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	14.01.2025 r. – 30.01.2025 r.

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	dostawy, postępowanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego		
2.	Tryb postępowania	przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 203-639384 w dniu 20.10.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	IT SERWIS Sp. z o.o., Umowa nr WSlii/36/2023 zawarta w dniu 22.12.2023 r. Wartość umowy: 577.130,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w DUUE pod nr 2024/S 007-015313 w dniu 10.01.2024 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr 1 w dniu 30.01.2025 r.			Zaznaczyć właściwe pole  x
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu .....			
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 FEPZ.	x		
2.	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie Załącznika – Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.		x	
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujących naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nd.	<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
	-%

*Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ FEPZ 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 20.02.2025 r.

.....  
podpis Dyrektora IZ FEPZ