



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WZS-IV.4430.5.10.2025.JJM

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

Nazwa programu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		
Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEPZ 2021-2027: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 07.12.2022 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: 8 - Pomoc techniczna (EFFR)		
Nr i nazwa działania: 8.01 - Pomoc Techniczna (EFFR)		
Nr naboru: FEPZ.08.01-IZ.00-001/24		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/Wydział Funduszy Europejskich (WWRPO)		
Tytuł projektu: <i>Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem FEPZ 2021-2027 w 2025 r.</i>		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)		
Nr kontroli: WZS-IV.4430.5.2025 (e-Kontrola : FEPZ.08.01-IZ.00-0001/24-001-INF)		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: 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 ze zm.); § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. <i>Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem FEPZ 2021-2027 w 2025 r.</i> nr FEPZ.08.01-IZ.00- 0001/24 – kontrola w miejscu realizacji projektu w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 8 – Pomoc techniczna (EFRR), Działanie 08.01 – Pomoc techniczna (EFRR).		
INFORMACJE OGÓLNE		
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie - komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne za realizację projektu, tj.:	

Załącznik 16E.12

	Wydział Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Wydział Finansów i Budżetu Wydział Administracyjny
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Numer telefonu	914528815
Numer faksu	-
NIP	8512871498
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	29.10.2025 r. – 12.12.2025 r.

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego		
2.	Tryb postępowania	Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	- Nie dotyczy badanego postępowania.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Lider konsorcjum: Silesia Ekotrade sp. z o.o. Partner konsorcjum: Sign 4 Security sp. z o.o. Partner konsorcjum: Sign Polska spółka z o.o., spółka komandytowa Partner konsorcjum: Agencja Ochrony Vega Security sp. z o.o. WA-II.273.1.2025 w dniu 28.02.2025 r., Max. 700.808,88 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania w dniu 10.03.2025 r., nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania tj. dnia podpisania Umowy 28.02.2025 r. o udzielenie zamówienia.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ w trakcie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS.IV.4430.5.06.2025 w dniu 04.12.2025 r.		<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 04.12.2025 r.		x	
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego	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: <u>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</u>	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	...%
	-

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostawa subskrypcji pakietów oprogramowania chmurowego Microsoft 365 oraz Veeam Backup for Microsoft 365 lub równoważnych dla Urzędu oraz usługa wdrożenia ich w Urzędzie.
2.	Tryb postępowania	Przetarg 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 05.04.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 203133-2024 z dnia 08.04.2024 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.04.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 240072-2024 z dnia 23.04.2024 r. Ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 88 : https://www.zp.wzp.pl
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	A.P.N. PROMISE S.A. ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa Nr WSIil/7/2024 z dnia 14.06.2024 r., 1.561.531,54 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zamawiający opublikował Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminie zgodnym z art. 265 ust. 1 Pzp tj. nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.06.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 386083-2024 z dnia .28.06.2024 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ w trakcie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.5.06.2025 w dniu 04.12.2025 r.	Zaznaczyć właściwe pole

Załącznik 16E.12

7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 04.12.2025 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 .	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) <u>Organ kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej</u>
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
			...%	
			-	

A3

A (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i zbieranych selektywnie z siedzib Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 41 (Sejmik) oraz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowym o wartości poniżej 221.000 euro
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2025r. (nr ogłoszenia 2025/BZP 00123967/01) oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 88 : https://www.zp.wzp.pl
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Ul. Gdańska 12b, 70-660 Szczecin WA-II.273.2.2025 z dnia 28.04.2025 r., 243 575,80 zł brutto
5.	Numer i data ogłoszenia o	Zamawiający opublikował Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminie zgodnym z art. 265 ust. 1 Pzp tj. nie później niż w terminie

Załącznik 16E.12

	udzieleniu zamówienia	30 dni od dnia zakończenia postępowania. Numer publikacji ogłoszenia : 2025/BZP 00244634/01. Data publikacji: 23.05.2025 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ w trakcie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.5.06.2025 w dniu 04.12.2025 r.	Zaznaczyć właściwe pole
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 04.12.2025 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)

NIEPRAWIDŁOŚCI

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

A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	<i>Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie</i>
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony - art. 132 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.02.2024 r. (przesłano do publikacji w dniu 20.02.2024 r.) - nr 38/2024 111931-2024.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WZ-II.273.4.2024 z dnia 12.05.2024 r. z wykonawcą: Orlen S.A. , 1 278 492,36 zł netto/1 572 545,60 zł brutto

Załącznik 16E.12

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 28.05.2024 r. (wysłano 27.05.2024 r.) OJ S 102/2024.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na zakończenie za pomocą listy sprawdzającej nr -w dniu	Zaznaczyć właściwe pole
	Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli Projektu FEPZ.08.01.-IZ.00-0004/23 realizowanej przez WFE. Lista sprawdzająca służąca do weryfikacji postępowania została zatwierdzona w dniu 06.05.2025 r. w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. LS znajduje się w dokumentacji kontrolnej kontroli nr WZS-IV.4430.5.2025.	
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu -	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)

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

Marcin Szmyt
Dyrektor
Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ FEPZ)
/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/
data - odpowiednio do daty złożenia podpisu