

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021 -2027

| | | |
|---|---|----------|
| Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 | | |
| Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | | |
| Data podpisania programu (dd/mm/rr): 07.12.2022 r. | | |
| Nr priorytetu/działania: Priorytet 8 – Pomoc techniczna (EFRR), Działanie 08.01 – Pomoc techniczna (EFRR) | | |
| Nr naboru: FEPZ.08.01-IZ.00-001/23 | | |
| Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego | | |
| Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie | | |
| Tytuł projektu: Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem FEPZ 2021-2027 na 2024 r. | | |
| Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy | | |
| Nr kontroli: FEPZ.08.01-IZ.00-0004/23-001 | | |
| Rodzaj kontroli: | PLANOWA | X |
| | DORAŻNA | |
| | NA MIEJSCU | |
| | NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ | X |
| Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz zapisów § 12 Decyzji o dofinansowaniu projektu. | | |

INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|---|---|
| 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: | |
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Zarządzania Strategicznego |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin |
| NIP | 8512871498 |

| 2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli: | siedziba beneficjenta |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 16 kwietnia - 30 maja 2025 r. |

| A (1) | | | | |
|---|--|--|-----|--|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie | | |
| 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. Wartość umowy: 1 572 546,60 zł brutto. | | |
| 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, umowa zawarta w dniu 12.05.2024 r. | | |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.04.2025 r. | | | X |
| 7. | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | | | Nie dotyczy |
| 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 | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ. |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Nie dotyczy. |

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| | |
|---|---|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | --- % |
| | |

A (2)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Przedmiot postępowania | Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego |
| 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 20.10.2023 r. (przesłano do publikacji w dniu 17.10.2023 r.) - nr 2023/S 203-639384. |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr WSiil/34/2023 z dnia 28.12.2023 r. z wykonawcą: KSERO Contact Sp. J - część 1 pn.: "Dostawa wielofunkcyjnego urządzenia drukującego w 2023 r."; Umowa nr WSiil/35/2023 z dnia 22.12.2023 r. z wykonawcą: IT Serwis Sp. z o.o. - część 2 pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego w 2023 r."; Umowa nr WSiil/36/2023 z dnia 22.12.2023 r. z wykonawcą: IT Serwis Sp. z o.o. - część 3 pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego w 2024 r."; |

| | | Umowa nr WSII/37/2023 z dnia 22.12.2023 r. z wykonawcą: IT Serwis Sp. z o.o. - część 4 pn.: "Dostawa komputerów przenośnych z modemem w 2024 r." | | |
|--------------|--|--|-----|--|
| | | Część nr 1 - 23 616,00 zł brutto; Część nr 2 - 38 868,00 zł brutto; Część nr 3 - 577 130,00 zł brutto; Część nr 4 - 128 412,00 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 10.01.2024 r. (wysłano 05.01.2024 r.) 2024/S 007 - 015313 | | |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 29.04.2025 r. | | | X |
| 7 | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | | | Nie dotyczy |
| 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 FEPZ. | X | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ. |
| 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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzeń naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Nie dotyczy. |

| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | |
|---|--|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| Brak nieprawidłowości. | --- % |

| A (3) | | | | |
|---|---|---|-------------|--|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Wykonanie IV edycji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ 2014-2020 | | |
| 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 10.06.2024 r. (przesłano do publikacji w dniu 07.06.2024 r.) - Dz.U. S: 111/2024 339328-2024 | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr WZS-FV/05/2024 z dnia 13.09.2024 r. z wykonawcą: Openfield Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 228 587,75 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 25.09.2024 r. (wysłano 24.09.2024 r.) Dz.U. S: 187/2024 576297-2024 | | |
| 6. | Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 30.04.2025 r. | | X | |
| 7. | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | | Nie dotyczy | |
| A(3)1 | | | | |
| Lp. | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ | WYNIK WERYFIKACJI | | USTALENIE |
| | | TAK | NIE | |
| 1. | Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z | X | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ. |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ. | | | |
| 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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Nie dotyczy. |

NIEPRAWIDŁOŚCI

| | |
|---|---|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | --- % |
| | |

A (4)

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Przedmiot postępowania | Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego |
| 2. | Tryb postępowania | Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE | Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.07.2024 r.(BZP) nr 2024/BZP 00408593. |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr WA-II.273.7.2024 z dnia 26.09.2024 r. z wykonawcą: - Fundacja św. Wawrzyńca - lider konsorcjum; - Zakład Aktywizacji Zawodowej w Goleniowie - partner konsorcjum. Wartość wynagrodzenia: 2 134 678,00 zł brutto. |

| | | |
|----|---|--|
| 5. | Numer i data ogłoszenia o wyniku postępowania. | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00522355 z dnia 30.09.2024 r. |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 06.05.2025 r. | X |
| 7 | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | Nie dotyczy |

A(4)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 | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ. |
| 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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Nie dotyczy. |

NIEPRAWIDŁOŚCI

| | |
|---|---|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | --- % |
| | |

| A (5) | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 1. | Przedmiot postępowania | Świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. | | |
| 2. | Tryb postępowania | Zamówienie z wolnej ręki - art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. | | |
| 3. | Numer i data ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. | Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 2023/BZP 00493462 z dnia 14.11.2023 r. | | |
| 4. | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy | Umowa nr WA-II.273.10.2023 z dnia 23.11.2023 r. z wykonawcą: Contact Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia: 603 799,23 zł brutto. | | |
| 5. | Numer i data ogłoszenia o wyniku postępowania. | Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00546920 z dnia 12.12.2023 r. | | |
| 6 | Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.04.2025 r. | | | X |
| 7 | Postępowanie zweryfikowano na etapie oceny merytorycznej projektu prowadzonej w ramach KOP | | | Nie dotyczy |
| A(5)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 | | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ. |
| 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 trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej. |
| 3. | Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli? | | X | Nie dotyczy. |

| NIEPRAWIDŁOWOŚCI | |
|---|--|
| Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości. | Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków: |
| | --- % |
| | |

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ FEPZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 22.05.2025 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/