

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ 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 (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie		
Nr i nazwa działania: RPZP.01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym		
Nr naboru: RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.01.14.00-32-0001/20-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 19 Decyzji o dofinansowaniu projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Numer telefonu	914329671
Numer faxu	
NIP	8512871498

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

REGON	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WZ
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 04 – 21.2023 r.

A1

A (1)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	<p>Przedmiot postępowania</p> <p>Kompleksowa organizacja 2 misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Część 1 - kompleksowa organizacja misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Dubaju dla branży konstrukcyjnej, budowlanej i wykończeniowej, maszyn i urządzeń - organizacja merytoryczna (organizacja spotkań biznesowych, usługi doradcze, seminarium branżowe, wizytacja targów The BIG 5 oraz The BIG 5 Heavy w Dubaju), Część 2 - kompleksowa organizacja misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Dubaju dla branży konstrukcyjnej, budowlanej i wykończeniowej, maszyn i urządzeń - organizacja techniczna (usługi touroperatora), Część 3 - kompleksowa organizacja misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Mediolanu dla branży meblarsko - wnętrzarskiej - organizacja merytoryczna (organizacja spotkań biznesowych, usługi doradcze, seminarium branżowe, wizytacja targów Salone del Mobile.Milano oraz HOMI w Mediolanie), Część 4 - kompleksowa organizacja misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Mediolanu dla branży meblarsko-wnętrzarskiej - organizacja techniczna (usługi touroperatora), oznaczenie postępowania: WORZiL.II.272.16.2021.ABJ</p>
2.	<p>Tryb postępowania</p> <p>Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r.</p>
3.	<p>Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00114466/01 z dnia 14.07.2021 r.</p>
4.	<p>Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy</p> <p>Część 1</p> <p>Wykonawca: Cristal Travelnet Sp. z o.o., Ełk Umowa nr 67/CIG/2021 z dnia 19.08.2021 r. Wartość umowy: 126 444,00 zł brutto</p>

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

		<p>Część 2</p> <p>Wykonawca: Cristal Travelnet Sp. z o.o., Elk Umowa nr 68/CIG/2021 z dnia 19.08.2021 r. Wartość umowy: 66 800,00 zł brutto.</p> <p>Część 3</p> <p>Wykonawca: Cristal Travelnet Sp. z o.o., Elk Umowa nr 69/CIG/2021 z dnia 19.08.2021 r. Wartość umowy: 79 212,00 zł brutto.</p> <p>Część 4</p> <p>Wykonawca: GMSYNERGY Sp. z o.o. Spółka jawna, Rzgów Umowa nr 70/CIG/2021 z dnia 19.08.2021 r. Wartość umowy: 34 800,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00172423/01 z dnia 07.09.2021 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.09.2023 r.			
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków		X	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

	kwalikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.			Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa organizacja 4 misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Część 1 - Misja gospodarcza dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do APULII (Włochy) w dniach 03 – 09.06.2022 r., Część 2 - Misja gospodarcza dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na targi SMM Hamburg (Niemcy) w dniach 06 – 09.09.2022 r., Część 3 - Misja gospodarcza dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na targi Wind Energy Hamburg (Niemcy) w dniach 27 – 30.09.2022 r., Część 4 - Misja gospodarcza dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na targi SIAL Paryż (Francja) w dniach 14 – 17.10.2022 r., oznaczenie postępowania: WORZiL.II.272.16.2021.PR
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00133369/01 z dnia 25.04.2022 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część 1</p> <p>Wykonawca: ATTIS s.c. M. B.-W., K. L., Warszawa Umowa nr 91/CIG/2022 z dnia 31.05.2022 r. Wartość umowy: 64 449,00 zł brutto</p> <p>Część 2</p> <p>Wykonawca: ATTIS s.c. M. B.-W., K. L., Warszawa Umowa nr 107/CIG/2022 z dnia 06.07.2022 r. Wartość umowy: 108 990,00 zł brutto.</p> <p>Część 3</p> <p>Wykonawca: Sun&More Sp. z o.o. Szczecin Umowa nr 108/CIG/2022 z dnia 13.07.2022 r. Wartość umowy: 88 200,00 zł brutto.</p> <p>Część 4</p> <p>Wykonawca: GMSYNERGY Sp. z o.o. spółka jawna, Rzgów Umowa nr 103/CIG/2022 z dnia 20.06.2022 r. Wartość umowy: 74 000,00 zł brutto.</p>	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<p>Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. części 1 nr 2022/BZP 00257900/01 z dnia 15.07.2022 r.</p> <p>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00282502/01 z dnia 28.07.2022 r.</p> <p>Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. części 2 nr 2022/BZP 003171103/01 z dnia 24.08.2022 r.</p> <p>Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. części 3 nr 2022/BZP 00327739/01 z dnia 31.08.2022 r.</p> <p>Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. części 4 nr 2022/BZP 003171103/01 z dnia 24.08.2022 r.</p>	
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----		Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.09.2023 r.		X

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				-%

A3

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Oznaczenie postępowania WORZiL.II.272.8.2020.PR.		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 513779-N-2020 z dnia 20.02.2020 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., Szczecin Umowa nr WA/33/2/2020 z dnia 12.05.2020 r. Wartość umowy: 409 145,70 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510086767-N-2020 z dnia 20.05.2020 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----			Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.09.2023 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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Oznaczenie sprawy WORZiL.II.272.32.2022.DK
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00247304/01 z dnia 11.07.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Biuro Podróży Interglobus Tour Spółka jawna, Tomasz Bloch, Goleniów Umowa nr WA-II.273.4.2022 z dnia 12.08.2022 r. Wartość umowy: 288 760,60 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00311539/01 z dnia 19.08.2022 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia	Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.09.2023 r.	X

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				...%

A5

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oznaczenie postępowania: WORZiL.II.272.53.2022.DK.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 359 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00361525/01 z dnia 23.09.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum Fundacja św. Wawrzyńca, Goleniów i Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie Umowa nr WA-II.273.6.2022 z dnia 07.12.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 05.07.2023 r. Wartość umowy: 610 597,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00512238/01 z dnia 22.12.2022 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie oceny merytorycznej I stopnia prowadzonej w ramach KOP za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----			Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 08.09.2023 r.			X
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 RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
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 ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
			... %	

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ 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 ...09.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/