

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.01.18.00 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.		
Nr naboru: RPZP.01.18.00-IZ.00-32-002/20		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu: Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką.		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy		
Nr kontroli: RPZP.01.18.00-32-B001/20-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	
	DORAŻNA	X
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	X
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 § 17 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	91 454 27 60
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: 20 – 24.11.2023 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa organizacja Konferencji SmartUp!2021. Numer postępowania WOI RZL.II.272.14.2021.ABJ
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp (zamówienie o wartości poniżej 214 000 euro).
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00106902/01 z dnia 07.07.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: ALTHERMEDIA Sp. z o.o. Sp. k. Aleja Niepodległości 210 lok.25 00-608 Warszawa Umowa nr 66/CIG/2021 z dnia 30.08.2021 r. Wartość umowy: 169 986,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00175641/01 z dnia 09.09.2021 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021/BZP 00273921/01 z dnia 18.11 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X
A(1)1		

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

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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				... %

A2

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

1.	Przedmiot postępowania	„Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz wydarzeń w formule Hackathonów mających na celu promowanie i upowszechnianie przedsiębiorczości – Hackathon.” Nr postępowania: WOiRZL.II.272.31.2021.ABJ		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 2 w związku z art. 359 ustawy Pzp z 2019 r. (zamówienie o wartości poniżej 750 000 euro na usługę społeczną).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00258035/01 z dnia 05.11.2021 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa Umowa nr 5/CIG/2022 z dnia 17.01.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 17.01.2022 r. Wartość umowy: 359 160,00 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00038082/01 z dnia 27.01.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00306753/01 z dnia 14.07.2023 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 oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.12.2023 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 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		X	W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego naliczeniem korekty finansowej.

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

	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.			
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

A (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjno – reklamowych. Część nr 1 Materiały promocyjno-reklamowe 1. Część nr 2: Materiały promocyjno-reklamowe 2. Część nr 3: Materiały promocyjno-reklamowe 3. Część nr 4: Materiały promocyjno-reklamowe 4. Część nr 5: Materiały promocyjno-reklamowe 5. Część nr 6: Materiały promocyjno-reklamowe 6. Część nr 7: Materiały promocyjno-reklamowe 7 – dotyczy kontrolowanego projektu. Część nr 8: Materiały promocyjno-reklamowe 8. Część nr 9: Materiały promocyjno-reklamowe 9. Część nr 10: Materiały promocyjno-reklamowe 10. Część nr 11: Materiały promocyjno-reklamowe 11. Część nr 12: Materiały promocyjno-reklamowe 12. Część nr 13: Materiały promocyjno-reklamowe 13. Część nr 14: Materiały promocyjno-reklamowe 14. Oznaczenie postępowania: WORZiL.II.272.53.2022.DK.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r. (zamówienie klasyczne o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę).
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00230432/01 z dnia 13.10.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00239852/01 z dnia 21.10.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00245957/01 z dnia 26.10.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00250268/01 z dnia 28.10.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: XD GRIFTS Sp. z o.o. ul. Bratnia 1 60 - 185 Skórzewo

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

		Umowa nr 6/CIG/2022 z dnia 21.03.2022 r.		
		Wartość umowy: 173 782,90 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Część 7 Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00115458/01 z dnia 08.04.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00244225/01 z dnia 07.07.2022 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 12.12.2023 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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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				
				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

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

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie dotyczy.	--- %

A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Kompleksowa organizacja szkoleń dla naukowców i kadry dydaktycznej z zachodniopomorskich uczelni publicznych pn. Akademickie Piątki Przystani Nauki. Oznaczenie postępowania: WORZiL.II.272.2.2022.ABJ.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp (zamówienie o wartości poniżej 750 000 euro na usługę społeczną).
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00047460/01 z dnia 04.02.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Centrum Edukacji Lechaa CEL/Lechaa Consulting Sp. z o.o. Al. Raławickie 33/26a 20-049 Lublin Umowa nr 32/CIG/2022 z dnia 19.04.2022 r. Wartość umowy: 289 998,00 zł brutto i maksymalne wynagrodzenie za wykonanie zamówień objętych prawem opcji 87 204,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00141324/01 z dnia 29.04.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00375218/01 z dnia 31.08.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	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 nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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

A (5)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	„Usługa brokera innowacji polegająca na udostępnieniu narzędzia do samooceny innowacyjności zachodniopomorskich przedsiębiorców oraz przeprowadzeniu analizy innowacyjności grupy przedsiębiorców z siedzibą na terenie Pomorza Zachodniego” Numer postępowania: WORZiL.II.272.5.2022.DP.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 055-142858 z dnia 18.03.2022 r. (przesłane do publikacji 15.03.2022 r.)
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Polna 11 00-633 Warszawa Umowa nr 111/CIG/2022 z dnia 08.08.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 30.06.2022 r. Wartość umowy: 762 600,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 169-479039 z dnia 02.09.2022 r. (przesłane do publikacji dnia 30.08.2022 r.). Ogłoszenie o modyfikacjach. Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania nr 2023/S 132-421866 z dnia 12.07.2023 r. (przesłane do publikacji dnia 07.07.2023 r.). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00318035/01 z dnia 20.07.2023 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 oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.12.2023 r.	X
A(5)1		

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

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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				... %

A6

A (6)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu”. Oznaczenie postępowania: WORZiL.II.272.15.2022.ABJ		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00258827/01 z dnia 18.07.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>BLUEHILL Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 00 – 739 Warszawa</p> <p>Umowa nr 133/CIG/2022 z dnia 22.09.2022 r.</p> <p>Wartość umowy: 245 052,90 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<p>Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00386586/01 z dnia 11.10.2022 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00202890/01 z dnia 05.05.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X		
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				... %

A7

A (7)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu usług brokera innowacji, podnoszących kwalifikacje w zakresie komercjalizacji wiedzy”. Oznaczenie postępowania: WORZiL.II.272.29.2022.ABJ.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00287578/01 z dnia 02.08.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin Umowa nr 131/CIG/2022 z dnia 29.09.2022 r. Wartość umowy: 159 500,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00375349/01 z dnia 04.10.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00311171/01 z dnia 18.07.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X		
A(7)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 RPO WZ.

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

	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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				--- %

A8

A (8)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmocnienia obszarów inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Numer postępowania WORZiL.II.272.52.2022.VW.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z 2019 r.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00377826/01 z dnia 05.10.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00391438/01 z dnia 13.10.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum firm: Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 11 lok. 16 91-496 Łódź EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Szkolna 36 lok. A 25 – 604 Kielce E4FUTURE Sp. z o.o. ul. Ługi 1D 95-010 Stryków Umowa nr 1/CIG/2023 z dnia 03.01.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 19.04.2023 r. - nie był przedmiotem kontroli doraźnej. Wartość umowy: 159 900,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00009736/01 z dnia 04.01.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00282922/01 z dnia 30.06.2023 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.

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

7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.12.2023 r. Weryfikacji nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.			X
A(8)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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				--- %

A9

A (9)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Organizacja Jednodniowej Konferencji Stacjonarnej pn. SmartUp!” Numer postępowania: WORZiL.II.272.61.2022.VW.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z 2019 r. (zamówienie o wartości poniżej 215 000 euro na usługę).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00468162/01 z dnia 30.11.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00500091/01 z dnia 16.12.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Sun & More sp. z o.o. ul. Madalińskiego 8 lok.215 70-101 Szczecin Umowa nr 23/CIG/2023 z dnia 09.03.2023 r. Wartość umowy: 147 200,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00132017/01 z dnia 13.03.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00279545/01 z dnia 28.06.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.		X	
A(9)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 RPO WZ.

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

	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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				--- %

A10

A (10)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	„Identyfikacja potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw z obszaru inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego” Numer postępowania: WORZiL.II.272.15.2023.PB.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z 2019 r. (zamówienie klasyczne o wartości poniżej 215 000 euro na usługę).
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00133213/01 z dnia 13.03.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum firm: Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 16 91-496 Łódź E4FUTURE Sp. z o.o. ul. Ługi 1D 95-010 Stryków Umowa nr 79/CIG/2023 z dnia 31.05.2023 r. Wartość umowy: 110 700,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00255812/01 z dnia 13.06.2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00399941/01 z dnia 18.09.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X
A(10)1		

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

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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				... %

A11

A (11)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	„Kompleksowe przygotowane oraz przeprowadzenie Kampanii społecznej o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącej potencjału innowacyjnego i naukowego Pomorza Zachodniego” Numer postępowania: WORZiL.II.272.17.2023.PB.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony (zamówienie klasyczne o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215.000 euro na usługę).
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 065-194055 z dnia 31.03.2023 r. (przesłane do publikacji dnia 27.03.2023 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 076-228870 z dnia 18.04.2023 r. (przesłane do publikacji 13.04.2023 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum firm: APLAN MEDIA Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź E4FUTURE Sp. z o.o. Ługi 1 95-010 Stryków Umowa nr 94/CIG/2023 z dnia 21.07.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 07.08.2023 r. – nie był przedmiotem kontroli doraźnej. Wartość umowy: 814 875,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 147-469696 z dnia 02.08.2023 r. (przesłane do publikacji dnia 28.07.2023 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.

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

7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.			X
A(11)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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				--- %

A12

A (12)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Ocena potencjału rozwoju technologii produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w gospodarce Pomorza Zachodniego” Numer postępowania: WORZiL.II.272.23.2023.DP.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2 ustawy Pzp (zamówienie klasyczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215.000 euro na usługę).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00220716/01 z dnia 17.05.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00227325/01 z dnia 22.05.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00244190/01 z dnia 02.06.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00252599/01 z dnia 07.06.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Cpoint Sp. z o.o. ul. Kobielska 100/13 03-835 Warszawa Umowa nr 104/CIG/2023 z dnia 25.08.2023 r. Wartość umowy: 155 300,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00383633/01 z dnia 06.09.2023 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 oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 12.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X		
A(12)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				... %

A14

A (14)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Organizacja jednodniowej konferencji stacjonarnej pn. SmartUp! High Tide Szczecin 2023”. Numer postępowania: WORZiL.II.272.38.2023.ABJ.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2 ustawy Pzp (zamówienie klasyczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215.000 euro na usługę).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00288140/01 z dnia 04.07.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>E-XON s.c. Sylwia Kotowicz, Piotr Izdebski ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań</p> <p>Umowa nr 110/CIG/2023 z dnia 13.09.2023 r.</p> <p>Wartość umowy: 146 370,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<p>Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00410585/01 z dnia 25.09.2023 r.</p> <p>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00411007/01 z dnia 25.09.2023 r.</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00519050/01 z dnia 28.11.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X		
A(14)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				... %

A15

A (15)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Przygotowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli akademickich z Pomorza Zachodniego mających na celu wsparcie w budowaniu postaw kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych.” Numer postępowania: WORZiL.II.272.39.2023.ABJ.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 359 ustawy Pzp z 2019 r. (zamówienie klasyczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na usługę społeczną).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00290990/01 z dnia 05.07.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Highkey Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa</p> <p>Umowa nr 128/CIG/2023 z dnia 26.09.2023 r.</p> <p>Wartość umowy: 141 000,00 zł brutto i 141 000 zł brutto prawo opcji.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00436031/01 z 10.10.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X		
A(15)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	

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

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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				... %

A16

A (16)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	„Zorganizowanie oraz przeprowadzenie cyklu kursów w postaci warsztatów online dla młodzieży pn. Zachodniopomorskie RoboCampy”. Numer postępowania: WORZiL.II.272.43.2022.ABJ.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 359 ustawy Pzp (zamówienie klasyczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na usługę społeczną).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00409848/01 z dnia 26.10.2022 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Giganci Programowania Sp. z o.o. ul. Krucza 46/LU3 00-509 Warszawa</p> <p>Umowa nr 2/CIG/2023 z dnia 13.01.2023 r.</p> <p>Wartość umowy: 300 000,00 zł brutto i prawo opcji 150 000,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00052189/01 z dnia 23.01.2023 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 04.12.2023 r. Ocenie nie podlegała realizacja umowy z wykonawcą.	X		
A(16)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 RPO WZ.

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

	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 naruszenia ustawy Pzp z 2019 r. skutkującego 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:
				--- %

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 ... 02.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/