

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.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna		
Nr i nazwa działania: RPZP.02.01.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu		
Nr naboru: RPZP.02.01.00-IZ.00-32-003/19		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego.		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu: Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – zadanie nr 2 Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie		
Podmiot realizujący projekt: nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.02.01.00-32-0001/19-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	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	91 480 72 08
Numer faxu	

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

NIP	8512871498
REGON	

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	07.02.2024 r. – 09.02.2024 r.

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Wybór wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji: „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie”
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2016/S 077-137237 z dnia 20.04.2016 r. (przekazane do publikacji dnia 16.04.2016 r.). Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie nr 2016/S 086-152489 z dnia 03.05.2016 r. (przekazane do publikacji dnia 29.04.2016 r.). Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie nr 2016/S 094-169389 z dnia 18.05.2016 r. (przekazane do publikacji dnia 13.05.2016 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest Spółka Akcyjna Szczecin. Umowa 31/WliN/2016 z dnia 30.12.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 14.03.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 02.08.2018 r. Aneks nr 3 z dnia 31.10.2018 r. Aneks nr 4 z dnia 11.03.2019 r. Aneks nr 5 z dnia 29.03.2019 r. Wartość umowy: 1 992 600,00 zł brutto, w tym kontrakt nr 3 – 1 195 560,00 zł brutto. Wartość zamówienia uzupełniającego dla kontraktu nr 1 po zawarciu Aneksu nr 1: 54 735,00 zł brutto. Wartość zamówienia uzupełniającego dla kontraktu nr 1 po zawarciu Aneksu nr 2: 32 841,00 zł brutto. Wartość zamówienia uzupełniającego dla kontraktu nr 1 po zawarciu Aneksu nr 3: 109 962,00 zł brutto.

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

		Wartość zamówienia uzupełniającego dla kontraktu nr 1 po zawarciu Aneksu nr 4: 18 327,00 zł brutto. Wartość zamówienia uzupełniającego dla kontraktu nr 2 i nr 3 po zawarciu Aneksu nr 5: 802 733,14 zł brutto, w tym kontrakt nr 3 – 597 780,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2017/S 003-003518 z dnia 05.01.2017 r. (przekazane do publikacji dnia 03.01.2017 r.).		
6	Poprawność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.12.2019 r.	X		
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 02.04.2024 r.	X		
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		Poprawność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia. 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	Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja poprawności realizacji umowy nr 31/WliN/2016 z dnia 30.12.2016 r. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez KAS. Wskazany powyżej organ nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia.
NIEPRAWIDŁOŚCI				
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	Świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – w szczególności dla Wydziału Inwestycji i Nieruchomości - poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach Inwestycji pn. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro – art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 510079417-N-2020 z dnia 03.04.2020 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum Firm: M. C. M. i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska Szczecin. Kancelaria Radcy Prawnego St. M. Szczecin. Kancelaria adwokacka P. M. Szczecin. Umowa nr 7/WliN/2020 z dnia 27.04.2020 r. Wartość umowy: 432 960,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510079417-N-2020 z dnia 08.05.2020 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 02.04.2024 r.	X
A(2)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 skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez KAS. Wskazany powyżej organ nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie udzielania przedmiotowego zamówienia.
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	Kompleksowa obsługa prawna zadania pn. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Nie dotyczy.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Konsorcjum Firm: M. C. M. i Wspólnicy Szczecin Kancelaria Radcy Prawnego St. M. Szczecin Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych, J. M. Mierzyn Kancelaria Adwokacka P. M. Szczecin.</p> <p>Umowa nr WA/33/7/2016 z dnia 18.05.2016 r.</p> <p>Wartość umowy: 177 120,00 zł brutto.</p>		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 77237-2016 z dnia 09.06.2016 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.		
7	Poprawność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.12.2019 r.	X		
A(3)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. Weryfikacji w powyższym zakresie dokonano na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie.
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 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:
				... %

A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie usług architektonicznych i inżynierskich w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Zadanie nr 1 Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 40 – 42 w Szczecinie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – nie dotyczy kontrolowanego projektu. Zadanie nr 2 Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mazowieckiej 14 w Szczecinie.
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 072-169294 z dnia 11.04.2019 r. (przekazane do publikacji dnia 08.04.2019 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2019/S 84-198 754 z dnia 30.04.2019 r. (przekazane do publikacji dnia 26.04.2019 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2019/S 96-231340 z dnia 20.05.2019 r. (przekazane do publikacji dnia 16.05.2019 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. Warszawa Umowa nr 37/WiIN/2019 z dnia 04.10.2019 r. Aneks nr 1 z dnia 21.05.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 30.07.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 20.05.2022 r. Aneks nr 4 z dnia 21.11.2022 r. Aneks nr 5 z dnia 28.02.2023 r. Wartość umowy: 199 895 152,30 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 199 953 977,74 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 2: 204 210 543,75 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 3: 207 215 298,57 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 4: 214 462 993,08 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 5: 219 131 723,48 zł brutto.

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

5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 196-475316 z dnia 10.10.2019 r. (przekazane do publikacji dnia 07.10.2019 r.).
6	Poprawność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą listy sprawdzającej z dnia 05.12.2019 r.	X
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 02.04.2024 r.	X

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. Weryfikacji w przedmiotowym zakresie dokonano na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie
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	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez inne organy tj. Prezesa UZP, NIK i KAS. Wskazane powyżej organy nie wskazały nieprawidłowości w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia..

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem 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	<p>Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego.</p> <p>Część 1 Przeprowadzenie procedury certyfikacji zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym nowego, projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14 wraz z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie określonych przez zamawiającego parametrów, których ocena spełnienia nastąpi zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym przez Passivhaus Institut w Darmstadt dla biurowego budynku pasywnego oraz zapewnienie doradztwa i nadzoru w zakresie projektowania i budowy budynków pasywnych i energooszczędnych przy realizacji tego budynku oraz termomodernizacji istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.</p> <p>Część 2 Przeprowadzenie procedury certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego nowego, projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14 oraz termomodernizowanego istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie wraz z uzyskaniem certyfikatu budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla budynków biurowych oraz zapewnienie doradztwa w zakresie projektowania i budownictwa zrównoważonego i ekologicznego przy realizacji tych budynków opartego na standardach takiego budownictwa.</p>
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	<p>Ogłoszenie o zamówieniu nr 56452-2017 z dnia 31.03.2017 r.</p> <p>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 64603-2017 z dnia 12.04.2017 r.</p> <p>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 70565-2017 z dnia 21.04.2017 r.</p>
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Część 1</p> <p>Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta).</p> <p>Część 2</p> <p>Wykonawca: Sweco Consulting Sp. z o.o. Poznań</p>

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

		Umowa 14/WIiN/2017 z dnia 14.06.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 30.11.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 30.09.2022 r. Aneks nr 3 z dnia 07.06.2022 r. Wartość umowy: 264 450,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 99241-2017 z dnia 21.06.2017 r.		
6	Poprawność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.12.2019 r.	X		
7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 02.04.2024 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. Weryfikacji w przedmiotowym zakresie dokonano na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie.
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	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp 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				

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

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	Przeprowadzenie procedury certyfikacji zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym nowego, projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14 wraz z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie określonych przez zamawiającego parametrów, których ocena spełnienia nastąpi zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym przez Passivhaus Institut w Darmstadt dla biurowego budynku pasywnego oraz zapewnienie doradztwa i nadzoru w zakresie projektowania i budowy budynków pasywnych i energooszczędnych przy realizacji tego budynku oraz termomodernizacji istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Nie dotyczy.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Architektura Pasywna P & S Sp. J. Kraków Umowa nr 15/WliN/2017 z dnia 27.07.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 17.11.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 30.09.2022 r. Wartość umowy: 295 521,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500013354-N-2017 z dnia 16.08.2017 r.
6	Poprawność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.12.2019 r.	X

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

7	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej za pomocą listy sprawdzającej z dnia 02.04.2024 r.			X
A(6)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. Weryfikacji w przedmiotowym zakresie dokonano na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie.
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	Poprawność zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez KAS. Wskazany powyżej organ nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia.
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	Dostawa mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki - art. 214 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante nr 2021/S 213-561837 z dnia 03.11.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 29.10.2021 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: FURNIKO Fabryka Mebli Biurowych Sp. z o.o. Koszalin Umowa nr WA-II.273.8.2021 z dnia 30.11.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 29.09.2022 r. Aneks nr 2 z dnia 25.10.2022 r. Wartość umowy: 2 868 834,78 zł brutto, w tym Etap I – 1 091 755,38 zł brutto, Etap II – 1 777 079,40 zł brutto + opcja 1 099 899,21 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 3 153 336,24 zł brutto, w tym Etap I – 1 091 755,28 zł brutto, Etap II – 2 061 580,86 zł brutto. Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 2: 3 153 336,24 zł brutto, w tym Etap I – 1 091 755,28 zł brutto, Etap II – 2 061 580,86 zł brutto + opcja 1 232 143,89 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 240-630843 z dnia 10.12.2021r. (przekazane do publikacji dnia 07.12.2023 r.). Ogłoszenie o modyfikacjach. Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania nr 2022/S 204-579978 z dnia 21.10.2022 r. (przekazane do publikacji 17.10.2022 r.). Ogłoszenie o modyfikacjach. Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania nr 2023/S 199 z dnia 16.10.2023 r. (przekazane do publikacji 11.10.2023 r.). Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00446091/01 z dnia 16.10.2023 r.
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ RPO WZ na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu	Nie dotyczy.
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli doraźnej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 02.04.2024 r.	X
A(7)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 skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?	X		Postępowanie było kontrolowane przez KAS. Wskazany powyżej organ nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia..
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 07.05.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/