

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.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka		
Nr i nazwa działania: RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych		
Nr naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16		
Status prawny jednostki kontrolowanej: jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII		
Podmiot realizujący projekt: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
Nr kontroli: RPZP.04.09.00-32-P003/21-01		
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	
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 realizatora projektu - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75 – 122 Koszalin oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 23 – 24.10.2023 r.

A1

A (1)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	Przedmiot postępowania Wycinka drzew i krzewów z terenu inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII (odc. Mostkowo - Dzikowo, Choszczno - Pakość - rz. Ina).
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE Ogłoszenie o zamówieniu nr 769666-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540397022-N-2021 z dnia 07.01.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540399364-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Wykonawca: Zakład Usługowo Handlowy Katarzyna Orzech ul. Hallera 10 89-400 Sępólno Krajeńskie Umowa nr 25/8-2/2021 z dnia 26.01.2021 r. Wartość umowy: 104 573,86 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510410731-N-2021 z dnia 01.02.2021 r.
6.	Postępowanie było weryfikowane przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 09.06.2021 r. i 15.06.2021 r.
	X

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

7	Postępowanie oraz aneks do umowy zostały zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu				Nie dotyczy.
A(1)1					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE	
		TAK	NIE		
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ 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 przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (dalej: ustawy Pzp z 2004 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:	
				--- %	

A2

A (2)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz - Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich).
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 113-227675 z dnia 15.06.2017 r. (przekazanie do publikacji dnia 13.06.2017 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum firm: PROMAR M.R. Warzymice 72/10 72-005 Przeclaw PROMIT R.M.. Frezjowa 47 72-003 Dobra Umowa nr 297/8-9/2017 z dnia 14.09.2017 r. Wartość umowy: 146 985,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2017/S 188-385441 z dnia 30.09.2017 r. (przekazanie do publikacji dnia 27.09.2017 r.).
6	Postępowanie było weryfikowane przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 09.06.2021 r. i 15.06.2021 r.	X
7	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ---	Nie dotyczy.
A(2)1		
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI
		USTALENIE

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

		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 przeprowadzonych przez IZ RPO WZ w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp z 2004 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:
				... %

A3

A (3)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na przebudowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich).
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 149-308709 z dnia 05.08.2017 r. (przekazane do publikacji dnia 03.08.2017 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM R.K. ul. Sosnowa 6f 71-468 Szczecin</p> <p>Umowa nr 339/8-9/2017 z dnia 18.10.2017 r. Aneks nr 1/2018 z dnia 27.08.2018 r. Aneks nr 2/2018 z dnia 29.11.2018 r. Aneks nr 3/2018 z dnia 19.12.2018 r. Aneks nr 4/2019 z dnia 19.02.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 89 790,00 zł brutto.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2017/S 210-436512 z dnia 02.11.2017 r. (przekazanie do publikacji dnia 30.10.2017 r.).
6.	Postępowanie było weryfikowane przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 09.06.2021 r. i 15.06.2021 r.	X
7.	Poprawność przeprowadzenia zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.10.2023 r.	X
A(3)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 2004 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:
				... %

A4

A (4)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość - rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich).
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 213-442762 z dnia 07.11.2017 r. (przekazane do publikacji dnia 03.11.2017 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<p>Wykonawca:</p> <p>Pracownia Projektowa ProKron dr inż. P.G. F. Chopina 49g/7 71-450 Szczecin</p> <p>Umowa nr 40/8-9/2018 z dnia 16.01.2018 r. Aneks nr 1/2019 z dnia 24.05.2019 r. Aneks nr 2/2019 z dnia 13.09.2019 r. Aneks nr 3/2019 z dnia 09.12.2019 r. Aneks nr 4/2019 z dnia 23.12.2019 r. Aneks nr 5/2020 z dnia 30.06.2020 r. Aneks nr 6/2020 z dnia 31.07.2020 r. Aneks nr 7/2020 z dnia 14.08.2020 r.</p> <p>Wartość umowy: 128 000,00 zł brutto.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 024-051433 z dnia 03.02.2018 r. (przekazane do publikacji dnia 01.02.2018 r.).
6	Postępowanie było weryfikowane przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 09.06.2021 r. i 15.06.2021 r.	X

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

7	Poprawność przeprowadzenia zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.10.2023 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.
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 2004 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	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII (odc. Mostkowo – Dzikowo, Choszczno - Pakość - rz. Ina).
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 244-603404 z dnia 15.12.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 10.12.2020 r.) Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 251-627776 z dnia 24.12.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 22.12.2020 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 016-035510 z dnia 25.01.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 20.01.2021 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 020-043882 z dnia 29.01.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 25.01.2021 r.).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce Umowa nr 96/8-2/2021 z dnia 09.04.2021 r. Aneks 1 z dnia 30.09.2021 r. Aneks 2 z dnia 10.02.2022 r. Aneks 3 z dnia 21.03.2022 r. Wartość umowy: 6 963 198,84 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie1: 7 277 853,84 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie 2: 7 415 658,30 zł brutto. Wartość umowy po Aneksie 3: 7 365 648,79 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 086-221439 z dnia 04.05.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 29.04.2021 r.).
6.	Postępowanie było weryfikowane przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 09.06.2021 r. i 15.06.2021 r.	X

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

7	Poprawność przeprowadzenia zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowana na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 25.10.2023 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 naruszenia ustawy Pzp z 2004 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	Zarządzenie Projektem pt. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII (odc. Mostkowo-Dzikowo, Choszczno-Pakość- rz. Ina).		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 247-612991 z dnia 18.12.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 14.12.2020 r.). Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 255-642706 z dnia 31.12.2020 r. (przekazane do publikacji dnia 29.12.2020 r.).		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: VIA Projekt Ł.Sz. ul. Piskorskiego 21 70-809 Szczecin Umowa nr 97/8-2/2021 z dnia 09.04.2021 r. Wartość umowy: 41 697,00 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 080-206337 z dnia 26.04.2021 r. (przekazane do publikacji dnia 21.04.2021 r.).		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez KOP na etapie oceny merytorycznej I stopnia za pomocą kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (...) w dniu 09.06.2021 r. i 15.06.2021 r.			X
7.	Poprawność przeprowadzenia zawarcia aneksów do umowy z wykonawcą została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia ----			Nie dotyczy.
A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z	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 2004 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 ...12.2023 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/