

Fundusze Europejskie  
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską

WZS-IV.4430.4.10.2024.KL

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH***INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM REGIONALNYM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027*

<b>Nazwa programu:</b> Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027									
<b>Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEPZ 2021-2027:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego									
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 07.12.2022 r.									
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> 8 – Pomoc techniczna (EFRR)									
<b>Nr i nazwa działania:</b>									
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.08.01-IZ.00-001/23									
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka Samorządu Terytorialnego									
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/Gabinet Marszałka									
<b>Tytuł projektu:</b> „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych FEPZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją FEPZ w roku 2024”									
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> (jeśli dotyczy)									
<b>Nr kontroli:</b> WZS-IV.4430.4.2024.									
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ</td> <td>X</td> </tr> </table>	PLANOWA	X	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	X
PLANOWA	X								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	X								
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b>									
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>									
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>									
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie - komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne za realizację projektu, tj.: <b>GABINET MARSZAŁKA</b>								
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin								
Numer telefonu	(91) 454 2970								
Numer faksu	-								
NIP	851 28 71 498								
REGON	-								
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>									
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta								
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08.01.2025 r. – 28.01.2025 r.								

## Załącznik 16E.12 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

A1

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	<b>Realizacja wydarzeń rowerowych oraz dostawa materiałów reklamowych.</b>		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy możliwością negocjacji (art.275 ust.2 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. – Dz.U. 2019 r., poz. 2019).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00311284/01 w dniu 06.05.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	KDK Sp. z o.o. z siedziba ul. Mokotowskiej 14 Warszawa, 00-541, Umowa nr 111.GM-IV.2024 z dnia 04.07.2024 r.,		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00400052/01 w dniu 05.07.2024 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.4.06.2024 w dniu 06.03.2025 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 06.03.2025 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 FEPZ.	x		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)
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 przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący )
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:  <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				...%
				-

A2A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie przez Wykonawcę usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.		
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji (art.275 ust.2 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. – Dz.U. 2019 r., poz. 2019).		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00200851 w dniu 13.03.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	WT Print Tomasz Walburg Ul. Jagiellońska 20/21 71-363 Szczecin		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00323817/01 w dniu 25.07.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.4.06.2024 w dniu 06.03.2025 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 06.03.2025 nr.			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.	x		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)
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 przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		x	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący )
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>
Nie stwierdzono nieprawidłowości.				...%
				-

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ FEPZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. 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.

**Marcin Szmyt**  
Dyrektor  
Wydziału Zarządzania Strategicznego (IZ RPO WZ)  
/odpowiednio do podpisu w EZD/