

Fundusze Europejskie  
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską

WZS-IV.4430.1.10.2025.MG

**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> 9 - Pomoc techniczna (EFS+)		
<b>Nr i nazwa działania:</b> 9 - Pomoc Techniczna (EFS+)		
<b>Nr naboru:</b> FEPZ.09.01-IZ.00-001/23		
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka Samorządu Terytorialnego		
<b>Beneficjent:</b> Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		
<b>Tytuł projektu:</b> Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem FEPZ 2021-2027 na 2024 r.		
<b>Podmiot realizujący projekt:</b> (jeśli dotyczy)		
<b>Nr kontroli:</b> WZS-IV.4430.1.2025 (e-Kontrola: FEPZ.09.01-IZ.00-0002/23-001)		
<b>Rodzaj kontroli:</b>	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b>		
Art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027(Dz. U z 2022 r. poz. 1079); § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. Wsparcie administracyjne procesu wdrażania działań w ramach FEPZ 2021-2027 (EFS+) na 2024 rok, nr FEPZ.09.01-IZ.00- 0002/23 – kontrola w miejscu realizacji projektu w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 9 – Pomoc techniczna (EFS+), Działanie 09.01 – Pomoc techniczna (EFS+).		
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Adama Mickiewicza 41 70-383 Szczecin	
Numer telefonu	91-42-56-101	
Numer faksu	91-42-56-103	
NIP	851-268-08-29	
REGON	810-144-462	
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta

**Załącznik 16E.12**

2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	2025-03-17 - 2025-04-04
----	---	-------------------------

**A1**

A (1)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	<b>Dostawa, montaż oraz konfiguracja przełączników sieciowych i punktów dostępowych</b>		
2.	Tryb postępowania	Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym (bez negocjacji) o wartości powyżej od 130.000 zł do progów unijnych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (o wartości niższej niż progi unijne) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 2024/BZP 00489543 w dniu 09.09.2024 r. <a href="https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000489543%2F01">https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000489543%2F01</a>		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<b>Xcomp Sp. Z o.o. sp. K.</b> ul. Białowieska 6B 71-010 Szczecin NIP 955-19-45-132  Umowa nr WUP/U/131/2024 z dnia 08.10.2024 r. 258.178,23 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 23/100 gr)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr <b>2024/BZP 00536098/01</b> w dniu <b>08.10.2023 r.</b> Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia <a href="https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dd1367-71fe-ab9b-985c-bb0001358562">https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dd1367-71fe-ab9b-985c-bb0001358562</a>		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS.IV.4430.1.06.2025.MG w dniu 28.04.2025 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.04.2025 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:				<b>Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:</b>  ...%

## Załącznik 16E.12

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

## A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	<b>Najem trzech samochodów osobowych.</b>		
2.	Tryb postępowania	Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym (bez negocjacji) o wartości powyżej od 130.000 zł do progów unijnych.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (o wartości niższej niż progi unijne) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 2023/BZP 00364159/01 w dniu 23.08.2023 r. <a href="https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000364159%2F01">https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000364159%2F01</a>		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<b>Auto Podlasie CorpoCars Management Sp. z o.o.</b> Ul. Zaściankowa 94/1A 02-989 Warszawa Umowa nr WUP/92/2023 z dnia 04.10.2023 r. 237.030,84 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści siedem trzydzieści złotych 84/100 gr)		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00428701/01 dniu 08.10.2023 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia <a href="https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbc575-cd1b-ece4-14aa-250011e331d0">https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbc575-cd1b-ece4-14aa-250011e331d0</a>		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS.IV.4430.1.06.2025.MG w dniu 28.04.2025 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 28.04.2025 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)
NIEPRAWIDŁOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
				...%

## Załącznik 16E.12

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 FEPZ)

**/odpowiednio do podpisu w EZD/**