

Fundusze Europejskie
dla Pomorza ZachodniegoRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

WZS-IV.4430.2.10.2025.JJM

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

Nazwa programu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		
Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEPZ 2021-2027: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 07.12.2022 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: 9 - Pomoc techniczna (EFS+)		
Nr i nazwa działania: 9 - Pomoc Techniczna (EFS+)		
Nr naboru: FEPZ.09.01-IZ.00-002/23		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski WZ/Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Tytuł projektu: <i>Wsparcie administracyjne procesu wdrażania działań w ramach FEPZ 2021-2027 (EFS+) na 2024 rok</i>		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)		
Nr kontroli: WZS-IV.4430.2.2025 (e-Kontrola : FEPZ.09.01-IZ.00-0003/23-001)		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	X
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:		
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- 0003/23 – kontrola w miejscu realizacji projektu w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 9 – Pomoc techniczna (EFS+), Działanie 09.01 – Pomoc techniczna (EFS+).		
INFORMACJE OGÓLNE		
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie - komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne za realizację projektu, tj.: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (WOiRZL) Wydział Finansów i Budżetu (WFiB) Wydział Administracyjny (WA)	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin	
Numer telefonu	914522550	
Numer faksu	-	

Załącznik 16E.12

NIP	8512871498
REGON	-

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta
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	Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych, technicznych oraz w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w Szczecinie w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego		
2.	Tryb postępowania	Tryb przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	W dniu 10.02.23 r. opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne 2023/S 030-087928 umożliwiające skrócenie terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.01.2024 r. (Dz.U./S 6/2024, 00013212-2024). Ogłoszenie zostało zmienione a następnie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.01.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 00035004-2024 z dnia 18.01.2024 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Konsorcjum podmiotów: Contact Sp. z o.o. Wędrzyn 12/4a 69-211 Wędrzyn HR Kopalnie Sp. z o.o. Wilkanowo ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica Umowa nr WA-II.273.1.2024 z dnia 08.04.2024 r. na kwotę 5 845 275,08 zł brutto.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr Dz.U/S 5200 626656-2023-PL w dniu 17.10.2023 r.		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.2.06.2025 w dniu 09.04.2025 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 09.04.2025 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		x	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

Załącznik 16E.12

	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	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący)
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<u>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</u>				...%
				-

A2

A (2)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	<i>Dostawy energii cieplnej wg zasad określonych w warunkach technicznych przyłączenia obiektu do sieci ciepłej i uzgodnionej z SEC Sp. z o.o. w okresie rocznym na podstawie zamówienia Województwa Zachodniopomorskiego na kwoty stanowiące opłaty taryfowe zatwierdzone przez Prezesa URE</i>		
2.	Tryb postępowania	Tryb przetargu z wolnej ręki zgodnie z ustawą Pzp z 29.01.2004 r.		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	-		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr 1752/2005 z dnia 12.04.2005 r. zawarta ze Szczecińską Energetyką Ciepłą Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	-		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej..... -w dniu ... W związku z przeprowadzeniem audytu operacji przez Izbę Administracji Skarbowej w okresie od 27.12.2023 r. do 26.03.2024 r. w projekcie nr RPZP.10.01.00-32-0002/23, w ramach którego objęto wydatek dot. dostawy ciepła i dokonano weryfikacji postępowania nr 33/9/05 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu z wolnej ręki na „Dostawę energii cieplnej” – umowa nr 1752/2005 z 12.04.2005 r. zawarta pomiędzy Szczecińską Energetyką Ciepłą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie a Województwem Zachodniopomorskim, ZK odstąpił od ponownej weryfikacji procedury prawidłowości stosowania przez Beneficjenta zasad zamówień publicznych do wydatku – <i>Notatka służbowa z dnia 09.04.2025 r.</i>	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>		
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu ...-	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)

Załącznik 16E.12

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) Organ kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków:			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
Nie stwierdzono nieprawidłowości. „w zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych”.			...%	
			-	

A3

A (3)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego		
2.	Tryb postępowania	Zamówienie publiczne klasyczne prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne z fakultatywnymi negocjacjami (art. 275 ust. 2 ustawy Pzp) o wartości mniejszej niż progi unijne		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00300032		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Konsorcjum: Lider konsorcjum: Silesia Ekotrade sp. z o.o. Partner konsorcjum: Sign 4 Security sp. z o.o., Partner konsorcjum: Sign Polska spółka z o.o., spółka komandytowa, Partner konsorcjum: Agencja Ochrony Vega Security sp. z o.o. Umowa nr WA-II.273.9.2023 z dnia 29.08.2023 r. na kwotę 3 081 713,34 zł brutto		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Zamieszczone w BZP w dniu 06.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00383497/01		
6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.2.06.2025 w dniu 09.04.2025 r.			Zaznaczyć właściwe pole
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 09.04.2025 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 .	x		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące		x	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).

Załącznik 16E.12

	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.			
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:				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
<i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>				...%
				-

A4

A (4)				
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
1.	Przedmiot postępowania	<i>Zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego</i>		
2.	Tryb postępowania	Tryb przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023/S 144- 460859 z dnia 28.07.2023 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Umowa nr WBiOIN/28/2023 w dniu 28.09.2023 r. zawarta z Enea S.A. na kwotę 3 310 031,51 zł brutto (łącznie kwota jednostek 22.970.407,05 zł brutto).		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dz.U/S S200 626656-2023-PL w dniu 17.10.2023 r.		
6.	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4430.2.06.2025 w dniu 09.04.2025 r.			<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7.	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej w dniu 09.04.2025 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 .	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).

Załącznik 16E.12

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 naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: <i>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</i>			Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:	
			...%	
			-	

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/