



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



WZS-IV.4430.1.2019.KL

**INFORMACJA POKONTROLNA  
z kontroli projektu Pomocy Technicznej  
realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**

**Wersja ostateczna**

**Numer kontroli: WZS-IV.4430.1.2019**

**Institucja przeprowadzająca kontrolę:** Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

**Numer projektu:** RPZP.10.01.00.32-0007/18

**Numer projektu:** RPZP.10.01.00.32-0008/18

**Tytuł Projektu:** „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.”

**Tytuł projektu:** „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.”

**Nazwa programu:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

**Nr i nazwa osi priorytetowej:** X Pomoc Techniczna

**Nr i nazwa działania:** 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ

**Data zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (dd/mm/rr):** 25 lipca 2017 r.

**INFORMACJE OGÓLNE**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Województwo Zachodniopomorskie w powyższym zakresie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne za realizację projektu, w szczególności: <b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b> , Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Wydział Finansów i Budżetu.
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej</b>	Jednostka Samorządu Terytorialnego
<b>Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)</b>	Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin Ul. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin
<b>Numer telefonu</b>	+48 91 48 07 243
<b>Numer faksu</b>	+48 91 48 93 963
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	marszalek@wzp.pl
<b>NIP</b>	851-28-71-498

Dzień przeprowadzenia kontroli: rozpoczęcie : 6 maja 2019 r., zakończenie 24 maja 2019 r.

Kontrola planowa projektu w miejscu jego realizacji i na dokumentach.

<b>Podstawa kontroli:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 tj. ze zm.);</li> <li>2) oraz odpowiednio: § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18 ze zm. realizowanej w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna., Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ</li> <li>3) § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.” z dnia 25.07.2017 nr RPZP.10.01.00.32-0008/18 ze zm. realizowanej w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna., Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ</li> </ol>
<b>Zespół Kontrolujący:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Kalina Łachowicz - Jackowska</i> - Główna Specjalistka w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS) - Kierowniczka Zespołu Kontrolnego.</li> <li>2) <i>Hanna Brzezińska</i> - Główna Specjalistka w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS).</li> </ol> <p>(Upoważnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 277/19 z dnia 30.04.2019)</p>
<b>Cel/Temat kontroli:</b>	<p><b>Kontrola planowa Projektów:</b> nr RPZP.10.01.00.32-0007/18 pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” nr RPZP.10.01.00.32-0008/18 pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.”</p>
<b>Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Anna Korecka</i> - Główny specjalista w Biurze Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, (WIIN).</li> <li>2. <i>Magdalena Rutkowska</i> - Inspektor w Biurze księgowości i kontrasygnaty (WFIB)</li> <li>3. <i>Blanka Branecka</i> - Główny Specjalista w Biurze ds. kadrowych i płacowych (WOiRZL)</li> <li>4. <i>Dorota Pawelec</i> - Główny specjalista w Wieloosobowym stanowisku ds. zamówień publicznych (WOiRZL).</li> <li>5. <i>Tomasz Nabożniak</i> - Główny Specjalista w Biurze Informatyki Wydziału Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki</li> </ol>
<b>Zastosowane skróty:</b>	<p><b>BIP</b> - Biuletyn Informacji Publicznej; <b>BZP</b> - Biuro Zamówień Publicznych (w UMWZ); <b>Decyzja</b> - właściwa decyzja o dofinansowaniu Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” z dnia 25.05.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18 ze zm. w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz</li> <li>- pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0008/18 ze zm. w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.</li> </ul> <p><b>EOD</b> - Elektroniczny Obieg Dokumentów - Elektroniczny system kancelaryjny stosowany w UMWZ; <b>IW</b> - Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WZ; <b>IZ</b> - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego; <b>Projekt</b> - przedsięwzięcie szczegółowo określone we właściwym RPD; <b>RPD</b> - Roczny Plan Działań dla projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RPZP.10.01.00.32-0007/18 pn: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego</li> </ul>

	<p>Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RPZP.10.01.00.32-0008/18</b> pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.”.</li> </ul> <p><b>RPO WZ</b> - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;  <b>PT RPO WZ</b> - Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna;  <b>SOOP RPO WZ 2014-2020</b> - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;  <b>SL2014</b> - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana m.in. w procesie rozliczania projektu;  <b>UMWZ</b> - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;  <b>Ustawa PZP</b> - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień- wg stanu prawnego właściwego dla kontrolowanego postępowania – jeśli dotyczy;  <b>WA</b> - Wydział Administracyjny (w UMWZ);  <b>WFIB</b> - Wydział Finansów i Budżetu (w UMWZ);  <b>WIiN</b> - Wydział Inwestycji i Nieruchomości (w UMWZ);  <b>WOiRZL</b> - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (w UMWZ);  <b>WZ</b> - Województwo Zachodniopomorskie;  <b>WZS</b> - Wydział Zarządzania Strategicznego (w UMWZ);  <b>ZWZ</b> - Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.</p>
<b>Pozycja w księdze kontroli</b>	20/2019

#### I. INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA PRÓBY KONTROLNEJ

Zespół kontrolujący dokonał doboru próby wydatków zgodnie z Metodologią doboru próby wydatków do kontroli Pomocy Technicznej RPD, stanowiącej załącznik nr 13.C.3.5 do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WZ na okres programowania 2014-2020, na podstawie wygenerowanego z SL2014 zestawienia dokumentów zawierającego wydatki ujęte w poszczególnych Wnioskach o płatność złożonych w ramach danego RPD wg. Stanu na dzień 15.04.2019 r. Wielkość próby została ustalona w oparciu o profesjonalny osąd kontrolera z uwzględnieniem analizy ryzyka dla poszczególnych kategorii wydatków.

Kategoria	Kategoria	Wielkość próby (min. 5%)	Liczebność próby
Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ - Pełny koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami pracowników Wydziału Inwestycji i Nieruchomości oraz innych pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ wykonujących zadania przy realizacji projektu (RPZP.10.01.00.32-0007/18)	20	10%	2
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - Zakup wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji projektu, roczny abonament Buduj z Głową oraz roczny dostęp do bazy cenowej Intercenbud, dzierżawa drukarki, VAT (RPZP.10.01.00.32-0007/18)	5	40%	2
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - Przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór podczas przygotowania dokumentacji projektowej, weryfikacja przygotowanej dokumentacji, doradztwo specjalistyczne, obsługa prawna, etc. (RPZP.10.01.00.32-0008/18 )	22	10%	3
	<b>47</b>		<b>7</b>

Wynik losowania próby znajduje się w aktach kontroli.

#### II. INFORMACJE O DOKUMENTACH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALEŃ

Lp.	Oznaczenie dokumentu	Akta kontroli TAK / NIE <sup>a</sup>	Pracownik/komórka Instytucji kontrolowanej będąca w posiadaniu dokumentu w czasie kontroli
1.	<b>PRÓBA WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI</b> - W zakresie Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji	TAK	IZ RPO WZ- WZS

	<p>siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r." z dnia 25.05.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18 ze zm. w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz</p> <p>– Projektu pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0008/18 ze zm. w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna, Działanie 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.</p>		
2.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30.06.2017 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-00-00 – Tytuł Projektu: „Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku” wraz z załącznikami, w tym: Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
3.	Decyzja o dofinansowaniu Projektu pn. „Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1174/17 z dnia 24.07.2017 r.	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
4.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.02.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-01-01K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
5.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.03.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-01-01K-01 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
6.	Decyzja zmieniająca nr 1 (z dnia 18.04.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 624/18 z dnia 16.04.2018 r.	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
7.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30.11.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-02-02K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
8.	Decyzja zmieniająca nr 2 (z dnia 28.12.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2351/18 z dnia 27.12.2018 r.	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
9.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.01.2019	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych

	r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-03-03K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego		Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
10.	Decyzja zmieniająca nr 3 (z dnia 05.03.2019 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 339/19 z dnia 26.02.2019 r.	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
11.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-00-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
12.	Decyzja o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2018” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1171/17 z dnia 24.07.2017 r.	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
13.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.02.2018 r. 7 nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-01-01K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
14.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.03.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-01-01K-01 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
15.	Decyzja zmieniająca nr 1 (z dnia 18.04.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 623/18 z dnia 16.04.2018 r.	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
16.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30.11.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-02-02K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
17.	Decyzja zmieniająca nr 2 (z dnia 28.12.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości

	2350/18 z dnia 27.12.2018 r.		
18.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.01.2019 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-03-03K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
19.	Decyzja zmieniająca nr 3 (z dnia 05.03.2019 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 340/19 z dnia 26.02.2019 r.	NIE	Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości
20.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/136/WA/2016 z dnia 29.12.2016 – nr inwentarzowy: 020/02/93 – Licencja ZWCAD PRO 2017 z aktualizacją do ZWCAD 2018 oraz ZWTOOLBOX	NIE	Wydział Administracyjny
21.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/137/WA/2016 z dnia 29.12.2016 – nr inwentarzowy: 020/01/100 – Norma PRO z rocznym abonamentem buduj z głową oraz dostępem do INTERCENBUD	NIE	Wydział Administracyjny
22.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/135/WA/2016 z dnia 29.12.2016 – nr inwentarzowy: UM/491/K/1859 – Laptop DELL M7510 15,6”	NIE	Wydział Administracyjny
23.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/134/WA/2016 z dnia 29.12.2016 – nr inwentarzowy: UM/491/M/1696 – Monitor DELL P2717H	NIE	Wydział Administracyjny
24.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/214/WA/W/2016 z dnia 22.12.2016 – nr inwentarzowy: UM/803/R/1898 – Aparat fotograficzny SONY DSCHX90B	NIE	Wydział Administracyjny
25.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/63/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/K/1887- Laptop DELL LATITUDE 5580	NIE	Wydział Administracyjny
26.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/221/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/U/743 - Stacja Dokująca TB16 180W	NIE	Wydział Administracyjny
27.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/62/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/K/1886 - Laptop DELL LATITUDE 5580	NIE	Wydział Administracyjny
28.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/220/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/U/742 - Stacja Dokująca TB16 180W	NIE	Wydział Administracyjny
29.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/215/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/K/2019 - Komputer stacjonarny DELL PRECISION TOWER 3620	NIE	Wydział Administracyjny
30.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/286/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/M/1737 - Monitor DELL P2717H	NIE	Wydział Administracyjny
31.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/287/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/M/1738 - Monitor DELL P2717H	NIE	Wydział Administracyjny
32.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/216/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/K/2020 - Komputer stacjonarny DELL PRECISION TOWER 3620	NIE	Wydział Administracyjny
33.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/285/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/M/1736 - Monitor DELL P2717H	NIE	Wydział Administracyjny
34.	Dowód Przyjęcia Środka Trwałego (OT) numer OT/288/WA/ŚT/2017 z dnia 07.12.2017 - nr inwentarzowy: UM/491/M/1739 - Monitor DELL P2717H	NIE	Wydział Administracyjny
35.	Zasady realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP - zał. nr 2 do Uchwały nr 1480/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.09.2016 r.	NIE	Strona internetowa BIP
36.	Zasady wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - zał. nr 1 do Uchwały nr 1480/16 ZWZ z dnia 13.09.2016 r.	NIE	Strona internetowa BIP
37.	Zarządzenie nr 146/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca	NIE	Strona internetowa BIP

	2009 r. w sprawie <i>Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.</i>		
38.	Dokumentacja z postępowania Zakup limitu wydruków/kopi w ilości 2.7000.000 sztuk czarno-białych oraz 180.000 sztuk kolorowych oraz objęcie obsługą serwisową 8 urzędzeń wielofunkcyjnych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapytanie cenowe, wydruk ze strony internetowej www.bip.wzp.pl opublikowane w dniu 24.02.2017 r.</li> <li>- Trzy oferty złożone przez Wykonawców wraz z załącznikami.</li> <li>- Notatka służbowa dotycząca zamówienia z dnia 10.03.2017 r.</li> <li>- Wniosek na Zarząd w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zawarcia umowy na zakup limitu wydruków/kopi.</li> <li>- Uchwała nr 451/17 w sprawie umowy na zakup limitu wydruków/kopi.</li> <li>- Umowa nr WSiil 2/2017 z dnia 31.03.2017 r.</li> <li>- Rozliczenie kosztów wydruków za styczeń 2018 r.</li> </ul>	NIE	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
39.	Zlecenie ZL/19/WiIN/2018 z dnia 8.01.2018 r. dotyczy aktualizacji oprogramowania Norma Pro (abonament roczny)	NIE	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
40.	Raporty dotyczące realizacji umowy NR 15/WiIN/2017 na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w zakresie budownictwa pasywnego. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport etapowy z dnia 31.08.2017 r. – projekt koncepcyjny</li> <li>- Raport etapu II – doradztwo, weryfikacja bieżąca, koordynacja z dnia 20.12.2017 r.</li> <li>- Raport wykonania etapu III – projekt budowlany z dnia 31.09.2018 r.</li> </ul>	NIE	Wydział Inwestycji i Nieruchomości

### III. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

Lp.	Zakres kontroli Pytania weryfikacyjne	Ustalenia kontroli Uwagi/Uzasadnienie	WYNIK			
			Pozytywny	Pozytywny z uchybieniami	Negatywny	Nie dotyczy
1	<b>Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej RPO WZ</b>					
1.1	Czy beneficjent posiada dysponuje oryginałami Decyzji /Umów o dofinansowanie i ewentualnymi wprowadzonymi do nich zmianami?	<p>W siedzibie Beneficjenta (WiIN) znajduje się oryginalna dokumentacja Decyzji o dofinansowaniu projektów podlegających kontroli, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decyzja o dofinansowaniu Projektu pn. „Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 przyjęta Uchwałą ZWZ nr 1174/17 z dnia 24.07.2017 r.</li> <li>- Decyzja zmieniająca nr 1 (z dnia 18.04.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą ZWZ nr 624/18 z dnia 16.04.2018 r.</li> <li>- Decyzja zmieniająca nr 2 (z dnia 28.12.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą ZWZ nr 2351/18 z dnia 27.12.2018 r.</li> <li>- Decyzja zmieniająca nr 3 (z dnia</li> </ul>	X			


		<p>05.03.2019 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r. nr RPZP.10.01.00.32-0007/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą ZWZ nr 339/19 z dnia 26.02.2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Decyzja o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2018” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 przyjęta Uchwałą ZWZ nr 1171/17 z dnia 24.07.2017 r.</li> <li>– Decyzja zmieniająca nr 1 (z dnia 18.04.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą ZWZ nr 623/18 z dnia 16.04.2018 r.</li> <li>– Decyzja zmieniająca nr 2 (z dnia 28.12.2018 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą ZWZ nr 2350/18 z dnia 27.12.2018 r.</li> <li>– Decyzja zmieniająca nr 3 (z dnia 05.03.2019 r.) o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” nr RPZP.10.01.00.32-0008/18-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą ZWZ nr 340/19 z dnia 26.02.2019 r.</li> </ul>				
1.2	Czy aneksy do Decyzji/Umów zawierane były zgodnie z obowiązującymi u Beneficjenta procedurami?	W okresie objętym kontrolą zmiany wprowadzane do Decyzji były zgodne z zawartymi w niej zasadami tj. §18 „Zmiany Decyzji”. Zespół kontrolujący potwierdził, że zostały one wprowadzone na podstawie pisemnego wniosku Beneficjenta w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Decyzji. W tym zakresie Beneficjent złożył zgodnie z procedurą aktualizację Rocznych Planów Działań (patrz pkt 1.3), wraz z Wykazami wprowadzonych zmian. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone w formie pisemnej w postaci decyzji zmieniających. W przedmiotowym zakresie do poszczególnych objętych kontrolą Decyzji wprowadzono po trzy zmiany. W zakresie Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. „Przebudowa budynku z adaptacją	X			

		<p>pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku" z dnia 25.07.2017 r. nr <b>RPZP.10.01.00.32-0007/18-00</b> przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1174/17 z dnia 24.07.2017 r. wprowadzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decyzję zmieniającą nr 1 z dnia 18.04.2018 r. (Uchwała ZWZ nr 624/18 z dnia 16.04.2018 r.) – została zatwierdzona przez dwóch członków ZWZ: p. Annę Mieczkowską <i>Wicemarszałka Województwa</i> oraz p. Ryszarda Mićko - <i>Wicemarszałka Województwa</i></li> <li>2) Decyzję zmieniającą nr 2 z dnia 28.12.2018 r. (Uchwała ZWZ nr 2351/18 z dnia 27.12.2018 r.) – została zatwierdzona przez dwóch członków ZWZ: p. Olgierda Geblewicza - <i>Marszałka Województwa</i> oraz p. Jarosława Rzepę - <i>Wicemarszałka Województwa</i></li> <li>3) Decyzję zmieniającą nr 3 z dnia 05.03.2019 r. (Uchwała ZWZ nr 339/19 z dnia 26.02.2019 r.) – została zatwierdzona przez dwóch członków ZWZ: p. Olgierda Geblewicza - <i>Marszałka Województwa</i> oraz p. Tomasza Sobieraja - <i>Wicemarszałka Województwa</i></li> </ol> <p>W zakresie Decyzji o dofinansowaniu Projektu pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2018” z dnia 25.07.2017 r. nr <b>RPZP.10.01.00.32-0008/18-00</b> przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1171/17 z dnia 24.07.2017 r., wprowadzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decyzję zmieniającą nr 1 z dnia 18.04.2018 r. (Uchwała ZWZ nr 623/18 z dnia 16.04.2018 r.) – została zatwierdzona przez dwóch członków ZWZ: p. Annę Mieczkowską <i>Wicemarszałka Województwa</i> oraz p. Ryszarda Mićko - <i>Wicemarszałka Województwa</i></li> <li>2) Decyzję zmieniającą nr 2 z dnia 28.12.2018 r. (Uchwała ZWZ nr 2350/18 z dnia 27.12.2018 r.) – została zatwierdzona przez dwóch członków ZWZ: p. Olgierda Geblewicza - <i>Marszałka Województwa</i> oraz p. Jarosława Rzepę - <i>Wicemarszałka Województwa</i></li> <li>3) Decyzję zmieniającą nr 3 z dnia 05.03.2019 r. (Uchwałą ZWZ nr 340/19 z dnia 26.02.2019 r.) – została zatwierdzona przez dwóch członków ZWZ: p. Olgierda Geblewicza - <i>Marszałka Województwa</i> oraz p. Tomasza Sobieraja - <i>Wicemarszałka Województwa</i></li> </ol>				
1.3	Czy wprowadzenie zmian do projektu pomocy technicznej nastąpiło zgodnie z obowiązującą w Decyzji /Umowie procedurą zmian?	<p>Zgodnie z zasadami wynikającymi z Decyzji o dofinansowanie §16 „Zmiany w Projekcie” Beneficjent zgłaszał zmiany dotyczące realizacji Projektu w formie aktualizacji Rocznych Planów Działań, do których każdorazowo sporządzał wykaz zmian w projekcie.</p> <p>W tym zakresie do: RPD PT RPO WZ z dnia 30.06.2017 r. nr <b>Projektu RPZP.10.01.00-32-0007/18-00-00</b> pt.: „Przebudowa budynku z adaptacją</p>	X			

		<p>pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku" zawnioskowano o wprowadzenie zmian w formie aktualizacji składając:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RPD PT RPO WZ z dnia 22.02.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-01-01K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ (podlegający korekcie);</li> <li>2) RPD PT RPO WZ z dnia 22.03.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-01-01K-01 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ;</li> <li>3) RPD PT RPO WZ z dnia 30.11.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-02-02K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ</li> <li>4) RPD PT RPO WZ z dnia 23.01.2019 r. nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-03-03K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018 r.” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ.</li> </ol> <p>oraz do RPD PT RPO WZ z dnia 12.07.2017 r. nr Projektu RPZP.10.01.00-32-0008/18-00-00 – pt.: „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2018” zawnioskowano o wprowadzenie zmian w</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		<p>formie aktualizacji składając:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RPD PT RPO WZ z dnia 27.02.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-01-01K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ (podlegający korekcie);</li> <li>2) RPD PT RPO WZ z dnia 22.03.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-01-01K-01 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ,</li> <li>3) RPD PT RPO WZ z dnia 30.11.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-02-02K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ</li> <li>4) RPD PT RPO WZ z dnia 23.01.2019 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/18-03-03K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018” wraz z załącznikami, w tym: Wykaz zmian w RPD, Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, Metodyka rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ</li> </ol> <p>W powyższym zakresie do wprowadzonych do każdego z projektów zmian wydano po 3 Decyzje zmieniające – patrz pkt 1.2. Każda powyższa aktualizacja RPD wraz z załącznikami była przedmiotem weryfikacji pracowników WZS-VI (Biura ds. Finansowych) w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą zał. nr 3 do Instrukcji dot. wyboru projektów oraz opracowania i zatwierdzenia RPD w ramach PT RPO WZ 2014-2020 (odpowiednio zał.</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		13A.1 – IW dla WZS). Weryfikacja była przeprowadzana przez dwie osoby oraz podlegała akceptacji a następnie zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora WZS – co jest zgodne z procedurą właściwej Instrukcji Wykonawczej dla WZS – Proces 13A - <i>Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów działań Pomocy Technicznej (RPD PT)</i> – weryfikacja poprawności realizacji ww. procesu na poziomie WZS nie była przedmiotem niniejszej kontroli.				
2.	<b>Dokumentacja dotycząca realizacji pomocy technicznej RPO WZ</b>					
2.1	Czy dokumentacja dotycząca realizacji PT RPO WZ jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	Dokumentacja dot. realizacji kontrolowanych Projektów nr <i>RPZP.10.01.00-32-0007/18-00</i> oraz <i>RPZP.10.01.00-32-0008/18-00</i> przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, co zapewnia m.in. struktura organizacyjna, kontrola wewnętrzna, odpowiednie powierzenie obowiązków pracownikom odpowiedzialnym za dokumenty, przestrzeganie przez pracowników zasad poufności, tam gdzie mają one ściśle zastosowanie. Ponadto dokumentacja projektów gromadzona w WIiN (komórce UMWZ odpowiedzialnej za ich realizację) gromadzona jest w segregatorach oraz w utworzonej strukturze katalogowej systemu informatycznego w UMWZ na serwerze przypisanym WIiN, powierzonego pracownikom do bieżącej realizacji zadań. Dokumentacja tradycyjna (papierowa) opatrzona jest spistem spraw oraz stosownym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację dokumentów. Ponadto szereg dokumentów znajduje się w EOD – elektronicznym systemie kancelaryjnym stosowanym w UMWZ. Powyższy sposób przechowywania dokumentacji umożliwił ustalenia kontrolne, co świadczy o zachowaniu ścieżki audytu.	X			
3.	<b>Kwalifikowalność wydatków projektu PT RPO WZ</b>					
3.1	Czy wydatki zostały poniesione zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020</i> , w szczególności czy: a) zostały faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, b) są zgodny z RPO WZ 2014-2020 i SZOOP c) zostały uwzględnione w budżecie projektu, d) są niezbędne do realizacji celów projektu	Po analizie dokumentacji wynikającej z próby dokumentów objętych kontrolą stwierdzono, iż wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami opisanymi w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014- 2020</i> , tj.: a) Rzeczywiście poniesione w czasie wskazanym w Decyzjach o dofinansowanie przedmiotowych projektów tj. od <b>01.01.2018</b> do <b>31.12.2018</b> ; b) Zgodne z RPO WZ 2014-2020 oraz SZOOP- (z celami X osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020); c) Uwzględnione w budżecie projektów (RPD); d) Poniesione w związku z realizacją projektów; e) Zrealizowane w sposób racjonalny, przejrzysty oraz efektywny; f) Stosownie udokumentowane tj.	X			

	<p>i zostały poniesione w związku z realizacją projektu</p> <p>e) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,</p> <p>f) zostały należycie udokumentowane, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych,</p> <p>g) zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej</p> <p>h) dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych</p> <p>i) nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych</p>	<p>w sposób wymagany Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o Europejskiego Funduszu Społecznego, Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Zasadami korzystania z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – patrz pkt 3.2;</p> <p>g) Zostały wskazane w poszczególnych wnioskach o płatność (tj. w zakresie projektu RPZP.10.01.00-32-0007/18-00: WNP nr 1 - WNP nr10 oraz zakresie projektu RPZP.10.01.00-32-0008/18-00 : WNP nr 1 - WNP nr 5);</p> <p>h) Dotyczą towarów dostarczonych/usług wykonanych;</p> <p>i) Wydatki nie spełniają żadnej z przesłanek wskazanych w katalogu wydatków niekwalifikowalnych tj. opisanych w Podrozdziale 6.3 . Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w Podrozdziale 7.5 w zakresie Indykatywnego wykazu wydatków (...) niekwalifikowalnych) Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.</p>				
3.2	<p>Czy wydatki zostały poniesione i udokumentowane zgodnie z Zasadami korzystania z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiącymi załącznik do Decyzji/Umowy o dofinansowanie?</p>	<p>Wydatki objęte próbą kontrolną zostały poniesione i udokumentowane zgodnie z Zasadami korzystania z Pomocy Technicznej na lata 2014-2020. W tym zakresie ustalono, że zostały spełnione zasady legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Potwierdzono, że wydatki mieszczą się w planie finansowym jednostki oraz, że zostały faktycznie poniesione – patrz pkt 5.2. i wpisują się w Indykatywny wykaz wydatków kwalifikowalnych (...) wynikający z Podrozdziału 7.5 Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.</p> <p>W zakresie wydatków w ramach jednego projektu RPZP.10.01.00.32-0007/18 będących przedmiotem kontroli zidentyfikowano m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamówienia których wartość została zaplanowana na kwotę poniżej 20.000,00 zł netto: Zakup limitu wydruków/kopi w ilości 2.7000.000 sztuk czarno-białych oraz 180.000 sztuk kolorowych oraz objęcie obsługą serwisową 8 urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego (wartość zamówienia dotycząca badanego projektu wynosi 3.600,00 zł. ).</li> <li>• Wydatek poniesiony zgodnie ze zleceniem ZL/19/WIIN/2018 w kwocie 1.077,48 zł. Aktualizacja oprogramowania Norma Pro.</li> </ul> <p>Analiza dokumentacji z wykorzystaniem List</p>	X			

		Sprawdzających, których wzór został określony w IW Załącznik 13.C.3 potwierdziła, że wydatki zostały poniesione zgodnie z Zasadnymi korzystania z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiącymi załącznik do Decyzji o dofinansowanie. Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość udzielenia ww. zamówień.				
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami (jeśli dotyczy)?	W ramach badanej próby wydatków ustalono, iż Beneficjent zawierał umowy regulujące kwestie należytego wykonania usługi/dostawy zamówienia. W umowach zostały uwzględnione zasady dotyczące terminów wykonania, gwarancji oraz kar umownych. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy zakupu był protokół zdawczo-odbiorczy (jeśli dotyczy).	X			
3.4	Czy w przypadku wydatków o wartości od 20.000 zł netto do 50 zł netto została spełniona zasada <i>rozeznania rynku</i> ?	W badanej próbie wydatków nie stwierdzono wydatków, które dotyczyłyby postępowania na zamówienie w trybie <i>rozeznania rynku</i> .				X
3.5	Czy w przypadku wydatków o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, spełniono zasadę <i>konkurencyjności</i> ?	W badanej próbie wydatków nie stwierdzono wydatków, dotyczących postępowania w trybie <i>zasad konkurencyjności</i> (tj. przekraczających kwotę 50 tys. zł. netto i jednocześnie nie przekraczający kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP).				X
3.6	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury zamówień publicznych w odniesieniu do wydatków których dotyczy?	<p>Postępowania dotyczące procedur zamówień publicznych wynikające z próby kontrolnej były przedmiotem wcześniejszych kontroli w zakresie PT RPO WZ. Weryfikacja w odniesieniu do ww. postępowania została przeprowadzona w oparciu o pytania zawarte w załączniku nr 13C.3. do Procesu 13.C Kontrola Pomocy Technicznej - Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ 2014-2020 dla WZS i została oceniona pozytywnie co oznacza, że wydatki wynikające z zawartych umów należy uznać za poniesione zgodnie z Ustawą PZP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wybór wykonawcy pełniącego funkcję inżyniera kontraktu UMWZ w Szczecinie. - nr umowy nr 31/WiIn/2016. Postępowanie było kontrolowane podczas kontroli projektu RPZP.10.01.00-32-0008/17,</li> <li>Kompleksowa obsługa prawna zadania pn. Konsolidacja siedziby UM WZ – nr umowy WA/33/7/2016. Postępowanie było kontrolowane podczas kontroli projektu RPZP.10.01.00-32-0008/16.</li> <li>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</li> </ul>	X			


		<p><i>pasywnych i energooszczędnych przy realizacji tego budynku i termomodernizacji istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie - umowa nr 15/WIiN/2017. Postępowanie było kontrolowane podczas kontroli projektu RPZP.10.01.00-32-0008/17.</i></p> <p>Ponadto w próbie kontrolnej znalazł się wydatek dotyczący ówczesnie kontrolowanego postępowania (jw.) na <i>Wybór wykonawcy pełniącego funkcje inżyniera kontraktu UMWZ w Szczecinie. W tym zakresie ustalono, że do umowy nr 31/WIiN/2016, zawartej w wyniku tego postępowania, zostało wprowadzone 5 aneksów. W próbie kontrolnej znalazła się umowa wraz z aneksem nr 2, który został zawarty w związku z faktem, iż prace Wykonawcy wykroczyły poza czas trwania umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Co oznacza, że strony prawidłowo zawarły Aneks do Umowy działając na podstawie art. 19 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2016 poz. 1020) oraz § 19 ust. 2 Umowy.</i></p>				
4.	Personel PT RPO WZ	Wydatki dotyczące Personelu (wynagrodzeń, szkoleń, najmu, wyposażenia pracowniczego) były przedmiotem wyłącznie Projektu nr <b>RPZP.10.01.00-32-0007/18-00</b>				
4.1	Czy zakresy czynności/opisy stanowisk pracowników, wykonujących zadania związane z realizacją PT RPO WZ oraz korzystającym ze wsparcia PT RPO WZ posiadają odpowiednie zapisy, w tym procent zaangażowania pracownika w realizację PT RPO WZ?	<p>Zakresy opisu stanowisk pracowników WIiN wykonujących zadania związane z realizacją PT RPO WZ oraz korzystających ze wsparcia PT RPO WZ posiadają wymagane w Wytycznych zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiar etatu.</li> <li>• Logotyp.</li> <li>• Datę obowiązywania.</li> <li>• % zaangażowania w realizację RPO WZ.</li> </ul>	X			
4.2	Czy pracownicy zaangażowani w realizację PT RPO WZ wykonują zadania na rzecz Programu zgodnie z procentem zaangażowania określonym w opisie stanowiska/zakresie czynności?	Na podstawie analizy List plac tj. LP: 18317 oraz LP: 18033 objętych kontrolą oraz rozliczenia środków finansowych związanych z zatrudnieniem należy uznać, iż pracownicy wykonują zadania proporcjonalnie do zaangażowania pracownika wynikającego z opisu stanowiska (zakresu czynności).	X			
4.3	Czy wynagrodzenie i wszystkie jego elementy (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wypłacane były proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w zadania dotyczące PT RPO WZ?	Wynagrodzenie objęte badaniem kontrolnym, na które składają się przedstawione listy plac nr 18317 oraz 18033 zostały wyliczone proporcjonalnie do zaangażowania pracownika wynikającego z zakresu czynności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.	X			
4.4	Czy premie i nagrody wypłacane były zgodnie z regulaminem obowiązującym w instytucji i czy potencjalnie obejmowały wszystkich jej pracowników?	W badanej próbie wydatków nie znalazły się listy plac związane z kosztami dot. premii i nagród.				X

4.5	Czy dodatki do wynagrodzenia, finansowane z PT RPO WZ, zostały przyznane pracownikom w związku z nałożeniem na nich dodatkowych zadań oraz czy zostało to właściwie udokumentowane?	Wszelkie dodatki do wynagrodzenia finansowane z PT RPO WZ są przyznawane pracownikom w związku z nałożeniem na nich dodatkowych zadań w ramach badanego projektu RPZP.10.01.00-32-0007/18. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono uzasadnienie ich przyznania. Ponadto Dodatki zostały przydzielone pracownikom zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagrodzeń pracowników UM WZ wprowadzonego Zarządzeniem nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009 r.	X			
4.6	Czy beneficjent posiada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia/ kursu, kopie uzyskanych przez pracowników certyfikatów, listy obecności uczestników szkoleń?	W ramach wylosowanej próby nie znalazły się wydatki dotyczące bezpośrednio szkoleń pracowników.				X
4.7	Czy pracownicy uczestniczący w szkoleniach finansowanych z PT RPO WZ kierowani są na nie zgodnie z polityką szkoleniową instytucji oraz zgodnie z Wytycznymi?	Jw.				X
4.8	Czy beneficjent rozlicza wydatki dot. najmu i opłat zgodnie z metodologią wynikającą z Wytycznych?	W ramach kontrolowanych projektów nie przewidziano wydatków dot. najmu i opłat.	X			
4.9	Czy zakupione ze środków PT RPO WZ elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane na potrzeby wdrażania PT RPO WZ?	W badanej próbie wydatków nie znalazł się żaden wydatek dot. sprzętu i wyposażenia. Zakres rzeczowy projektu nie przewidywał tego typu wydatków.				X
4.10	Czy w przypadku zakupu sprzętu i mebli dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie zadań związanych z PT RPO WZ poniżej 50 % czasu pracy wydatek został poniesiony proporcjonalnie do procentowego zaangażowania pracownika w wykonywanie zadań związanych z PT RPO WZ?	W ramach wylosowanej próby nie znalazły się wydatki dot. zakupu sprzętu i mebli dla pracowników zaangażowanych w zadania związane z PT RPO WZ. Zakres rzeczowy projektu nie przewidywał tego typu wydatków.				X
<b>5.</b>	<b>Rozliczenia finansowe</b>					
5.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	W trakcie przeprowadzonej kontroli udostępniono do wglądu oryginały dowodów księgowych, na podstawie których ustalono, iż przedstawione dane pokrywają się z informacjami zawartymi we wnioskach o płatność.	X			
5.2	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	Zespół kontrolny w toku przeprowadzonej kontroli potwierdził, że Beneficjent posiada w dokumentacji księgowej dowody zapłaty (wyciągi bankowe) a także inne dokumenty potwierdzające fakt realizowania usługi/wykonania zadania.	X			
5.2.1	Czy dokumenty księgowe są	Przedstawione do kontroli dokumenty	X			

	<p>prawidłowo opisywane, m.in. czy umożliwiono identyfikację, w ramach jakiego projektu oraz kategorii wydatków i interwencji wydatek został poniesiony?</p>	<p>księgowo zawierają wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu: nr zadania, kategorię interwencji wraz z nazwą, kategorię wydatku, podstawę prawną dla trybu udzielania zamówienia oraz zgodność wydatku z <i>Decyzją o dofinansowanie</i>. Wydatki co do zasady zostały prawidłowo opisane pod względem księgowym i merytorycznym oraz zatwierdzone zostały przez właściwe osoby. Opisy na fakturach są zgodne z polityką rachunkowości i sposobem reprezentacji określonym w kontroli zarządczej a także zgodne z zasadami wynikającymi z <i>Decyzji o dofinansowanie</i> w tym również w <i>Zasadach korzystania z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</i>.</p>				
5.2.2	<p>Czy oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wskazanymi w złożonych przez beneficjenta a wnioskach o płatność?</p>	<p>Oryginalna dokumentacja księgowa znajdująca się w Wydziale Finansów i Budżetu UM WZ, dot. wydatków objętych kontrolą przedstawiona przez Beneficjenta wraz z dokumentacją zawartą we wnioskach o płatność ujętych w systemie SL2014 potwierdza ich zgodność i identyczność.</p>	X			
5.3	<p>Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?</p>	<p>Na podstawie weryfikacji dokumentacji dotyczącej próby kontrolnej ustalono, że towary i usługi zostały dostarczone co zostało udokumentowane przez Beneficjenta potwierdzeniem odbioru jak również poprzez stosowny opis faktury dokumentującej powyższy wydatek, iż towary zostały dostarczone na rzecz Beneficjenta w zakresie jakim ma to zastosowanie.</p>	X			
5.4	<p>Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową PT RPO WZ, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach poszczególnych kategorii wydatków i interwencji?</p>	<p>Na podstawie przeglądu dokumentów w zakresie badanej próby, stwierdzono, iż Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową PT RPO WZ polegającą na wyodrębnionej analityce księgowej, oddzielnym rachunku bankowym, wydzielonym planie kont oraz oddzielnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi <i>Zasadami rachunkowości (polityka rachunkowości)</i> w UM WZ wprowadzonymi Zarządzeniem nr 111/17 z dnia 22.12.2017.</p>	X			
5.5	<p>Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?</p>	<p>W ramach kontrolowanych projektów RPZP.10.01.00-32-0007/18 oraz RPZP.10.01.00-32-0008/18 nie był wymagany wkład własny pochodzący z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.</p>				X
5.6	<p>Czy wkład własny ujęty jest w wyodrębnionej ewidencji księgowej?</p>	<p>W ramach kontrolowanych projektów PT RPO WZ zgodnie z właściwą decyzją o dofinansowanie nie przewidziano finansowania z udziałem wkładu własnego.</p>				X
5.7	<p>Czy w ramach PT RPO WZ nie finansuje się zwykłej działalności jednostki?</p>	<p>W zakresie kontrolowanej próby wydatków zastosowana metodyka, opis dokumentów księgowych, zakresy czynności pracowników świadczą o proporcjonalnym ujęciu wydatków co do źródeł finansowania. W tym przypadku zespół kontrolny uzyskał racjonalne zapewnienie niewystępowania ryzyka finansowania zwykłej działalności jednostki w ramach PT RPO WZ.</p>	X			
5.8	<p>Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania</p>	<p>W zakresie badanej próby wydatków zastosowana metodyka, opis dokumentów,</p>	X			

	wydatków w ramach PT RPO WZ i innego krajowego lub regionalnego programu operacyjnego? (dotyczy podmiotów realizujących projekty równoległe w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych)?	zakresy czynności pracowników świadczą o proporcjonalnym ujęciu wydatków co do źródeł finansowania. Dokumenty księgowe objęte kontrolą zostały jednoznacznie opisane. W tym przypadku nie stwierdza się ryzyka finansowania zwykłej działalności jednostki w ramach PT RPO WZ.				
<b>6.</b>	<b>Działania promocyjno-informacyjne</b>					
6.1	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane działania informacyjno-promocyjne?	Projekty będące podstawą kontroli nie dotyczą działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. W związku z powyższym będące przedmiotem kontroli RPD nie przewidują działań informacyjno-promocyjnych, tym samym w budżecie projektu nie wykazano wydatków na ten cel.	X			
6.2	Czy działania realizowane w obszarze informacji i promocji są zgodne z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i Strategią komunikacji w ramach PT RPO WZ?	Nie dotyczy – patrz pkt 6.1.				X
6.3	Czy wszystkie działania informacyjne i promocyjne są realizowane i oznaczone zgodnie z wymogami wizualizacji wynikających z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i Strategią komunikacji w ramach PT RPO WZ?	W zakresie w jakim Beneficjent został zobowiązany w związku z realizacją projektu (patrz pkt 6.1) zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja podlegająca kontroli została oznakowana zgodnie z obowiązkami w zakresie informacji i promocji wynikającymi z § 13 Decyzji o dofinansowanie projektów, w tym zakresie w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>– posiadają znak Funduszy Europejskich.</li> <li>– znak Unii Europejskiej z nazwą Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.</li> <li>– markę promocyjną Pomorza Zachodniego.</li> </ul> Powyższe symbole i opisy wykorzystywane przez Beneficjenta na dokumentach związanych z realizowanymi projektami są zastosowane zgodnie z wymogami wizualizacji wynikającymi z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i Strategią komunikacji w ramach PT RPO WZ.	X			
6.4	Czy Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?	Nie dotyczy – patrz pkt 6.1.				X
<b>7.</b>	<b>Kontrola trwałości</b>					

7.1	Identyfikacja projektu podlegającego zasadzie trwałości	<p>Nr projektu: RPZP.10.01.00-32-0007/16 pn. „Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”. W zakresie ww. projektu badaniu podlegają wydatki związane zakupem sprzętu komputerowego z niezbędnym i oprogramowaniem, w tym: <i>laptopa, monitora, oprogramowania ZWCAD i NormaPro oraz aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci i pokrowcem</i> zakupionych w ramach kategorii interwencji 121-Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, kategorii kosztów – Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.</p> <p>Nr projektu: RPZP.10.01.00-32-0007/17 pn. „Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”. W zakresie ww. projektu badaniu podlegają wydatki związane zakupem sprzętu komputerowego w ramach kategorii interwencji 121-Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, kategorii kosztów – Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.</p> <p>Nr projektu: RPZP.10.01.00-32-0008/17 pn. „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2016 i 2017” - Wydatki zaplanowane w niniejszym projekcie dotyczyły wyłącznie wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji tj. obsługą prawną, pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, wpisu do rejestru gruntów oraz zarządzaniem procesem inwestycyjnym. W ramach projektu nie zakupiono ani nie wytworzono środka trwałego.</p>																																								
7.2	Czy w stosunku do założeń przedstawionych w projekcie zmienił się sposób zarządzania środkami trwałymi zakupionymi w ramach projektu?	<p>Zespół kontrolujący potwierdził, iż nie zmienił się sposób zarządzania środkami trwałymi / wartościami niematerialnymi prawnymi zakupionymi w ramach projektów nr <u>RPZP.10.01.00-32-0007/16</u> oraz <u>RPZP.10.01.00-32-0007/17</u>. W przedmiotowym zakresie ustalono co następuje.</p> <p>W związku z realizacją projektu przewidziano <i>Zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym i oprogramowaniem</i> w ramach kategorii interwencji 121-Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, kategorii kosztów – Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne. W wyniku realizacji projektów zakupiono i rozliczono poniższe wydatki.</p> <table border="1" data-bbox="502 1120 957 1646"> <thead> <tr> <th>Nr F-ry</th> <th>Data faktury</th> <th>Nazwa towaru</th> <th>Kwota brutto (zł)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SYS/242/2016</td> <td>2016-12-28</td> <td>Laptop niezbędny do realizacji inwestycji</td> <td>11 490,58</td> </tr> <tr> <td>SYS/241/2016</td> <td>2016-12-28</td> <td>Monitor niezbędny do realizacji inwestycji</td> <td>815,87</td> </tr> <tr> <td>1/12/2016/CAD</td> <td>2016-12-19</td> <td>Oprogramowanie niezbędne do realizacji inwestycji - ZWCAD i NormaPro</td> <td>6 514,08</td> </tr> <tr> <td>60121505</td> <td>2016-12-20</td> <td>Zakup aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci i pokrowcem</td> <td>1 763,89</td> </tr> <tr> <td>7/6A/2017/12</td> <td>2017-12-05</td> <td>Komputery przenośne wraz ze słacją dokującą</td> <td>12 447,60</td> </tr> <tr> <td>13/6A/2017/12</td> <td>2017-12-05</td> <td>Komputery stacjonarne oraz monitory</td> <td>19 030,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Na łączną kwotę wydatków: 52.062,02 zł. Zespół kontrolujący ustalił w toku wizji lokalnej oraz na podstawie spisu z ewidencji posiadanie w dyspozycji Beneficjenta (WliN) następujący sprzęt komputerowy, oprogramowanie i aparat fotograficzny:</p> <table border="1" data-bbox="502 1803 957 2022"> <thead> <tr> <th>OT / numer inwentarzowy</th> <th>ŚT/ŚNIP</th> <th>Dokument księgowy</th> <th>Wartość (zł)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OT/135/WA/2016 z dnia 29.12.2016 nr inwentarzowy: UM/491/K/1859</td> <td>Laptop DELL M7510 15,6"</td> <td>F-ra VAT nr SYS/242/2016 data 2016-12-28</td> <td>11 490,58</td> </tr> <tr> <td>OT/134/WA/2016 z dnia 29.12.2016</td> <td>Monitor DELL P2217H</td> <td>F-ra VAT nr SYS/241/2016</td> <td>815,87</td> </tr> </tbody> </table>	Nr F-ry	Data faktury	Nazwa towaru	Kwota brutto (zł)	SYS/242/2016	2016-12-28	Laptop niezbędny do realizacji inwestycji	11 490,58	SYS/241/2016	2016-12-28	Monitor niezbędny do realizacji inwestycji	815,87	1/12/2016/CAD	2016-12-19	Oprogramowanie niezbędne do realizacji inwestycji - ZWCAD i NormaPro	6 514,08	60121505	2016-12-20	Zakup aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci i pokrowcem	1 763,89	7/6A/2017/12	2017-12-05	Komputery przenośne wraz ze słacją dokującą	12 447,60	13/6A/2017/12	2017-12-05	Komputery stacjonarne oraz monitory	19 030,00	OT / numer inwentarzowy	ŚT/ŚNIP	Dokument księgowy	Wartość (zł)	OT/135/WA/2016 z dnia 29.12.2016 nr inwentarzowy: UM/491/K/1859	Laptop DELL M7510 15,6"	F-ra VAT nr SYS/242/2016 data 2016-12-28	11 490,58	OT/134/WA/2016 z dnia 29.12.2016	Monitor DELL P2217H	F-ra VAT nr SYS/241/2016	815,87
Nr F-ry	Data faktury	Nazwa towaru	Kwota brutto (zł)																																							
SYS/242/2016	2016-12-28	Laptop niezbędny do realizacji inwestycji	11 490,58																																							
SYS/241/2016	2016-12-28	Monitor niezbędny do realizacji inwestycji	815,87																																							
1/12/2016/CAD	2016-12-19	Oprogramowanie niezbędne do realizacji inwestycji - ZWCAD i NormaPro	6 514,08																																							
60121505	2016-12-20	Zakup aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci i pokrowcem	1 763,89																																							
7/6A/2017/12	2017-12-05	Komputery przenośne wraz ze słacją dokującą	12 447,60																																							
13/6A/2017/12	2017-12-05	Komputery stacjonarne oraz monitory	19 030,00																																							
OT / numer inwentarzowy	ŚT/ŚNIP	Dokument księgowy	Wartość (zł)																																							
OT/135/WA/2016 z dnia 29.12.2016 nr inwentarzowy: UM/491/K/1859	Laptop DELL M7510 15,6"	F-ra VAT nr SYS/242/2016 data 2016-12-28	11 490,58																																							
OT/134/WA/2016 z dnia 29.12.2016	Monitor DELL P2217H	F-ra VAT nr SYS/241/2016	815,87																																							



		nr inwentarzowy: UM/491/M/1695		data 2016-12-28	
		OT/136/WA/2016 z dnia 29.12.2016 nr inwentarzowy: 020/02/93	Licencja ZwCAD PRO 2017 z aktualizacją do ZWCAD 2018 oraz ZWTOOLBOX	F-ra VAT nr 1/12/2016/C AD data 2016-12-19	2 983,98
		OT/137/WA/2016 z dnia 29.12.2016 nr inwentarzowy: 020/01/100	Norma PRO z rocznym abonamentem buduj z głową oraz dostępem do INTERCENBUD	F-ra VAT nr 1/12/2016/C AD data 2016-12-19	3 530,10
		OT/214/WA/W/2016 z dnia 22.12.2016 nr inwentarzowy: UM/803/R/1898	Aparat fotograficzny SONY DSCHX90B	F-ra VAT nr 60121505 data 2016-12-20	1 763,89
		OT/163/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/K/1887	Komputer przenośny – Laptop DELL LATITUDE 5580	F-ra VAT nr 7/6A/2017/12 data 2017-12-05	4 833,90
		OT/221/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/U/743	Stacja Dokująca TB16 180W	F-ra VAT nr 7/6A/2017/12 data 2017-12-05	1 389,90
		OT/162/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/K/1886	Komputer przenośny – Laptop DELL LATITUDE 5580	F-ra VAT nr 7/6A/2017/12 data 2017-12-05	4 833,90
		OT/220/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/U/742	Stacja Dokująca TB16 180W	F-ra VAT nr 7/6A/2017/12 data 2017-12-05	1 389,90
		OT/215/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/K/2019	Komputer stacjonarny DELL PRECISION TOWER 3620	F-ra VAT nr 13/6A/2017/12 data 2017-12-05	7 185,00
		OT/286/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/M/1737	Monitor DELL P2717H	F-ra VAT nr 13/6A/2017/12 data 2017-12-05	1 165,00
		OT/287/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/M/1738	Monitor DELL P2717H	F-ra VAT nr 13/6A/2017/12 data 2017-12-05	1 165,00
		OT/216/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/K/2020	Komputer stacjonarny DELL PRECISION TOWER 3620	F-ra VAT nr 13/6A/2017/12 data 2017-12-05	7 185,00
		OT/285/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/M/1736	Monitor DELL P2717H	F-ra VAT nr 13/6A/2017/12 data 2017-12-05	1 165,00
		OT/288/WA/ST/2017 z dnia 07.12.2017 nr inwentarzowy: UM/491/M/1739	Monitor DELL P2717H	F-ra VAT nr 13/6A/2017/12 data 2017-12-05	1 165,00
		Ponadto w ramach projektu RPZP.10.01.00.32-0007/18 zakupiono aktualizację oprogramowania, Beneficjent przedłożył do kontroli fakturę nr VAT/1002/2018 z dnia 20.02.2018 r.			
7.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter własności	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o jakich mowa w pkt 7.2 zakupione w związku z projektem RPZP.10.01.00-32-0007/16 nadal			X

	zakupionych środków trwałych?	znajdują się w posiadaniu Beneficjenta (WliiN) i były/ są wykorzystywane do realizacji projektów w ramach PT RPO WZ w kolejnych latach 2017, 2018 i 2019.				
7.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana, która spowodowała uzyskanie przez podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści?	W toku czynności kontrolnych nie zidentyfikowano przesłanek implikujących uzyskanie przez Beneficjenta nieuzasadnionych korzyści.	X			
7.5	Czy w projekcie występuje ryzyko znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013?	W toku czynności kontrolnych nie zidentyfikowano przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia znaczącej modyfikacji w projektach realizowanych przez Beneficjenta (WliiN) w latach 2016 i 2017.				X

**Obserwacje uzupełniające:**

Brak

**IV. WYNIK KONTROLI / ZALECENIA POKONTROLNE**

Odniesienie do badanego zakresu kontroli	Wskazanie zagrożeń powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości w obszarze wykonywanych zadań	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych zagrożeń	Zalecenia i/lub rekomendacje oraz termin ich realizacji
brak	brak	brak	brak

**Pouczenie:**

Informacja pokontrolna powinna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę pełniącą jego obowiązki w terminie **14 dni** od jej otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie **14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. **Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń z kontroli przez Podmiot kontrolowany.**

Instytucja kontrolowana zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż **30 dni** od dnia jej podpisania, bądź złożenia odmowy jej podpisania poinformować Instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Wydział Inwestycji i Nieruchomości, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Wydział Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zespół Kontrolujący:

1. ....  
(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

2. ....

Osoba Zatwierdzająca Informację Pokontrolną:

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Olgiard Geblewicz*

Szczecin, dnia ...../...../20.... r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

**DYREKTOR**  
Wydziału Inwestycji i Nieruchomości

*Bohdan Roszkowski*

Szczecin, dnia 08.11.2014 r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

**DYREKTOR**  
Wydziału Zarządzania Strategicznego

*Marcin Szmyt*

