



WZS-IV.4430.1.2019.KL

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

Wersja wstepna

Numer kontroli: WZS-IV.4430.1.2019

Institucja przeprowadzajaca kontrole: Instytucja Zaradzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPZP.10.01.00-32-0008/17

Tytuł projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 2016 i 2017”.

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Nr i nazwa osi priorytetowej: 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): 25/07/2017

INFORMACJE OGÓLNE

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

| | |
|---|--|
| Podstawa kontroli: | <ol style="list-style-type: none"> 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. 2014 poz. 1146 ze zm.), 2) § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 2016 i 2017”, nr RPZP.10.01.00.32-0008/17-00 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. |
| Zespół Kontrolujący: | <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Kalina Lachowicz-Jackowska</i> - Główny specjalista w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS) - Kierownik zespołu kontrolnego. 2) <i>Hanna Brzezińska</i> - Koordynator Zespołu ds. kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli (WZS). |
| Cel/Temat kontroli: | Kontrola doraźna projektu nr <u>RPZP.10.01.00-32-0008/17</u> pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 2016 i 2017” realizowanego w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ. |
| Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne): | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Anna Korecka</i> - Główny specjalista w Biurze Inwestycji i spraw techniczno-eksploatacyjnych nieruchomości, (WIIN); 2. <i>Andrzej Swiridow</i> - Główny specjalista w Biurze inwestycji i spraw techniczno-eksploatacyjnych nieruchomości, (WIIN); 3. <i>Dorota Pawelec</i> - Główny specjalista w Wieloosobowym stanowisku ds. zamówień publicznych (WOiRZL). |
| Zastosowane skróty: | <p>BIP - Biuletyn Informacji Publicznej; BZP - Biuro Zamówień Publicznych (w UMWZ); Decyzja - Decyzja o dofinansowanie projektu „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 2016 i 2017” nr <u>RPZP.10.01.00.32-0008/17-00</u> 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; EOD - Elektroniczny Obieg Dokumentów - Elektroniczny system kancelaryjny stosowany w UMWZ; IW - Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WZ; IZ - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego; Projekt - przedsięwzięcie szczegółowo określone we właściwym RPD; RPD - Roczny Plan Działań dla projektu pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 2016 i 2017”; RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; PT RPO WZ- Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna; SOOP RPO WZ 2014-2020 - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020; SL2014 - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana m.in. w procesie rozliczania projektu; UMWZ - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; Ustawa PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tj. ze zm.). - właściwa dla kontrolowanego postępowania; WA - Wydział Administracyjny (w UMWZ); WFIB - Wydział Finansów i Budżetu (w UMWZ); WIIN - Wydział Inwestycji i Nieruchomości (w UMWZ); WOiRZL - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (w UMWZ); WZ - Województwo Zachodniopomorskie; WZS - Wydział Zarządzania Strategicznego (w UMWZ); ZWZ - Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.</p> |
| Pozycja w księdze kontroli | 20/2019 |

I. INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA PRÓBY KONTROLNEJ

Do kontroli wytypowano wydatek zadeklarowany we wniosku o płatność nr RPZP.10.01.00.32-0008/17-02-00 dotyczący f-ry VAT nr 209170031 (numer ewidencyjny: 1899/15/17) wystawionej w dniu 18.09.2017 r. na kwotę brutto 26 445,00 zł. Faktura została opłacona w dniu 18.10.2017 r. zgodnie z wyciągiem Bankowym nr 39/2017z dnia 18.10.2017 r. Przedmiotem wydatku było *Przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla nowego, projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14 oraz termomodernizowanego istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego- 40-42 w Szczecinie. Etap I.* Wydatek został poniesiony zgodnie z Umową nr 14/WliIn/2017 z dn. 14.06.2017 r.

II. INFORMACJE O DOKUMENTACH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALEŃ

| Lp. | Oznaczenie dokumentu | Akta kontroli TAK / NIE ^a | Pracownik/komórka Instytucji kontrolowanej będąca w posiadaniu dokumentu w czasie kontroli. |
|-----|--|---|---|
| 1. | Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/17-00-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2016 i 2017” 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 ^a wpisać właściwe | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości |
| 2. | 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 2016 i 2017” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0008/17-00 przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1172/17 z dnia 24.07.2017 r. | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości |
| 3. | Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.02.2018 r. 7 nr RPZP.10.01.00-32-0008/17-01-01K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 2016 i 2017” 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 |
| 4. | Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.03.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/17-01-01K-01 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 2016 i 2017” 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 (UMWZ) |
| 5. | 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 2016 i 2017” nr RPZP.10.01.00.32-0008/17-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 622/18 z dnia 16.04.2018 r. | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |
| 6. | Zasady realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP - zał. nr 2 do Uchwały nr 1480/16 | NIE | Strona Internetowa BIP |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| | Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.09.2016 r. | | |
| 7. | 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 |
| 8. | Notatka ze spotkań w sprawie certyfikacji w zakresie budownictwa [pasywnego z dnia 09.12.2016 r. | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |
| 9. | Korespondencja elektroniczna z dnia 28.12.2016 r. od p. Pawła Widawskiego @widawski.dom.pasywny@gmail.com - informacja w zakresie szacunkowych kosztów | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |
| 10. | Notatka z rozmów z przedstawicielem firmy Sweco w sprawie certyfikacji w zakresie budownictwa zrównoważonego z dnia 28.12.2016 r. | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |
| 11. | Notatka służbowa ze spotkania w dniu 08.02.2017 w sprawie Certyfikacji inwestycji konsolidacji UM WZ w systemie passivhaus Institut w Darmstadt | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |
| 12. | Korespondencja elektroniczna z dnia 20.03.2017 od p. Łukasza Krzysztonia @pibp@pibp.pl (NON PROFIT Sp. z o.o.) - informacja w zakresie szacunkowych kosztów | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |
| 13. | Korespondencja elektroniczna kierowana do potencjalnych wykonawców informująca o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: 1. Pracownia Architektoniczna Sławomir Zientarski, Mierzyn - z dnia 31.03.2017r., mail: zientarski@plus.pl 'Sławomir Zientarski' 2. Dom Pasywny Polska Widawski Paweł, Chwałęcice - z dnia 31.03.2017r. mail: widawski.dom.pasywny@gmail.com 3. PM Services sp. z o.o., Szczecin - z dnia 21.04.2017, mail: e.szakalinska@pmservices.pl 4. PIBP, Gdańsk - z dnia 31.03.2017 r., mail: l.krzyszton@pibp.pl 5. Diagnostyka Energetyczna Budynków Andrzej Górka, Poznań - 03.04.2017 r., mail: andrzej.gorka@put.poznan.pl 6. Esox-Projekt, Piaseczno - z dnia 10.04.2017 r., mail: biuro@esox-projekt.pl 7. CML Group, Szczecin - z dnia 04.04.2017r., mail: biuro@cmlgroup.pl 8. Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach, Kraków - z dnia 04.04.2017 r., mail: marcin.stelmach@architekturapasywna.pl tomasz.pyszczek@architekturapasywna.pl 9. KAPE, Warszawa - z dnia 04.04.2017 r., mail: dkoc@kape.pl 10. G4e, Warszawa - z dnia 06.04.2017r., mail: Biuro@g4e.pl 11. JW_A, Kraków - z dnia 06.04.2017 r., mail: team@jw-a.pl jerzy@jw-a.pl 12. COLLIERS Internationale, Warszawa - z dnia 06.04.2017r., mail: poland@colliers.com 13. WSP Polska, Warszawa - z dnia 06.04.2017r., mail: wspolska@wspgroup.com 14. Ismol, Polska - 07.04.2017r., mail: ismol@interia.pl 15. Pasywny m2, Poznań - z dnia 07.04.2017r. mail: biuro@pasywnym2.pl 16. Studio Cezary Sankowski, Warszawa - z dnia 07.04.2017r., mail: mail@cezary-sankowski.pl 17. Procyon sp. z o.o., Stargard - 04.04.2017r., mail: aleksandra.wojowska@prcyon.com.pl 18. Brawo Domy Pasywne, Stawiguda - z dnia 07.04.2017r., mail: Jacek.rocko@brupabrawo.pl 19. Domy Biedrzycki, Wilków / n.Wisła - z dnia 10.04.2017r., mail: biuro@domybiedrzycki.pl 20. DLJM System, Kraków - z dnia 07.04.2017r., mail: biuro@dljmsystem.pl 21. Euro-Centrum, Katowice - z dnia 10.04.2017 r., p.bialas@euro-centrum.com.pl 22. City Brand Energia Odnawialna, Wrocław - z dnia 10.04.2017r., mail: biuro@city-brand.pl | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| | <p>23. Angstrom, Poznań – z dnia 10.04.2017r., mail: biuro@angstrom.pl</p> <p>24. Oszczędny Dom, Warszawa – z dnia 10.04.2017r., mail: kontakt@oszczednyDOM.org.pl</p> <p>25. ASBAU Internationale, Wrocław – 20.04.2017r., mail: asbau@o2.pl</p> | | |
| 14. | <p>Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. <i>Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego</i> (WOIRZL.II.272.6.2017.JD).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro oraz na „Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego” oraz powołanie komisji przetargowej. – Uchwała nr 357/17 z dnia 14.03.2017 r. 2. Wniosek w sprawie akceptacji treści SIWZ i treści ogłoszenia z 29.03.2017 r. 3. SIWZ z dnia 29.03.2017 r. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na „Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego” wraz załącznikami, w tym min. Wzory oświadczeń i wzór umowy) 4. Notatka służbowa z czynności szacowania zamówienia wraz z ofertami w zakresie badań rynku z dnia 27.01.2017 r. wraz z załącznikami 5. Ogłoszenie o zamówieniu: BZP: 56452-2017, i BIP Data zamieszczenia: 31.03.2017 r. – zamieszczone od 31.03 do 24.04. 2017 r. przedłużone do 28.04.2017 r. 6. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o war. poniżej 209 000 euro z dnia 31.03.2017 r. znak sprawy: WOIRZL.II.272.6.2017.JD- BIP UM WZ. 7. Pytanie potencjalnego Wykonawcy do treści ogłoszenia i SIWZ z dnia 18.04.2017 Sweco Consulting Sp. zo.o. (adres email: Ada.Kowalska@Swecopl.pl) 8. Odpowiedź na pytanie potencjalnego wykonawcy i zmiana terminu składania ofert z dnia 12.04.2017 (znak sprawy: WOIRZL-II.272.6.2017.JD) kierowana do Sweco Consulting Sp. zo.o. (adres email: Ada.Kowalska@Swecopl.pl) wraz z potwierdzeniem otrzymania z dnia 13.04.2017 godz. 13:30) 9. Wniosek na ZWZ z dnia 12.04.2017 w związku z zapytaniem potencjalnego wykonawcy oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert. 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP-64603-2017 z dnia 12.04.2017 oraz potwierdzenie zamieszczenia informacji na BIP 12.04.2017. 11. Pytania potencjalnych Wykonawców do treści ogłoszenia i SIWZ z dnia: <ul style="list-style-type: none"> • 18.04.2017 Ava –Green Consultant (adres email: Agnes@ava-geenconsultant.com) • 19.04.2017 Sweco Consulting Sp. zo.o. (adres email: Marcin.Cierpisz@Swecopl.pl) • 20.04.2017 PM Services Poland Sp. z o.o. (adres email: kzalewska@pmservices.pl) 12. Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmiana treści SIWZ zmiana terminu składania ofert z dnia 21.04.2017 (znak sprawy: WOIRZL-II.272.6.2017.JD) kierowana do Sweco Consulting Sp. zo.o. (adres email: Ada.Kowalska@Swecopl.pl, Marcin.Cierpisz@Swecopl.pl; Agnes@ava-geenconsultant.com; kzalewska@pmservices.pl) wraz z potwierdzeniem otrzymania odpowiednio z dnia 21.04.2017 godz. 10:55, 10:38, 10:51) 13. Wniosek na ZWZ z dnia 20.04.2017 w związku z pytaniami potencjalnych wykonawców oraz zmianą treści SIWZ i terminu składania i otwarcia ofert. 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP-70565-2017 z dnia 21.04.2017 oraz potwierdzenie zamieszczenia informacji na BIP 21.04.2017. 15. Lista obecności komisji na otwarciu ofert z dnia 28.04.2017; 16. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.04.2017 17. Informacja z otwarcia ofert – potwierdzenie opublikowania na BIP w dniu 28.04.2017 18. Lista obecności wykonawców z dnia 28.04.2017 | NIE | Biuro Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich (UMWZ) |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| | <p>19. Oferta wykonawcy PM Services Poland Sp. z o.o. – 28.04.2017 godz. 11:40 – wraz z załącznikami</p> <p>20. Oferta wykonawcy: Sweco Consulting Sp. z o.o. – 28.04.2017 godz. 11:51 – wraz z załącznikami</p> <p>21. Oświadczenia Wykonawców o nie przynależeniu do grupy kapitałowej odpowiednio z dnia 28.04.2017 r. i 02.05.2017</p> <p>22. Potwierdzenie wpłaty wadium: PM Services Poland Sp. z o.o. – 2000,00 zł w dniu 13.04.2017 i Sweco Consulting Sp. z o.o. 2.000 zł w dniu 13.04.2017 r.</p> <p>23. Wniosek o udostępnienie załączników do protokołu z postępowania poprzez wgląd w siedzibie zamawiającego z dnia 04.05.2017 od PM Services Poland Sp. z o.o. wraz ze zgodą zamawiającego z dnia 04.05.2017 r.</p> <p>24. Wniosek na ZWZ zmiana składu komisji przetargowej z dnia 05.05.2017 r.</p> <p>25. Wniosek na ZWZ w sprawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 15.05.2017 r.</p> <p>26. Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 16.05.2017, zamieszczone na BIP oraz tablicy ogłoszeń UM WZ – od 16-23.05.2017;</p> <p>27. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Grzegorz Typański z dnia 28.04.2017 r. r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>28. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Robert Skowroński z dnia 08.05.2017 r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>29. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Andrzej Swiridow z dnia 28.04.2017 r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>30. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Robert Wyrostkiewicz z dnia 28.04.2017 r. wg formul. druk ZP-1</p> <p>31. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Piotr Mazuro z dnia 28.04.2017 r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>32. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Eliza Grodzka z dnia 28.04.2017 r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>33. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Joanna Dudaka z dnia 28.04.2017 r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>34. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Katarzyna Tomczyk z dnia 05.05.2017 r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>35. Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu p. Przemysław Włosek dnia 08.05.2017</p> <p>36. Oświadczenie członka komisji przetargowej p. Bartłomiej Kardas z dnia 02.05.2017 r. r. wg formularza druk ZP-1</p> <p>37. Oświadczenie Kierownika Zamawiającego w postępowaniu p. Tomasz Sobieraj z dnia 05.05.2017</p> <p>38. Oświadczenie Kierownika Zamawiającego w postępowaniu p. Olgierd Geblewicz z dnia 05.05.2017</p> <p>39. Oświadczenie Kierownika Zamawiającego w postępowaniu p. Anna Mleczkowska z 05.05.2017</p> <p>40. Oświadczenie Kierownika Zamawiającego w postępowaniu p. Ryszard Mićko z dnia 05.05.2017</p> <p>41. Oświadczenie Kierownika Zamawiającego w postępowaniu p. Jarosław Rzepa z dnia 05.05.2017</p> <p>42. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.06.2017 r.</p> <p>43. Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 16.05.2017 r. znak sprawy WOIRZL.II.272.6.2017.JD.</p> <p>44. Pismo do uczestników postępowania – Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 16.05.2017</p> <p>45. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na BZP 99241-2017 z dnia 21.06.2017 r.</p> | | |
| 15. | Umowa z Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nr 14/WIIN/2017 na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego z dnia 14.06.2017 r. | NIE | Wydział Finansów i Budżetu (UMWZ) |
| 16. | F-ra VAT nr 209170031 z dnia 18.09.2017 r. kwotę brutto 26,445 zł | NIE | Wydział Finansów i Budżetu (UMWZ) |
| 17. | Wyciąg bankowy nr 39/2017 z dnia 18.10.2017 | NIE | Wydział Finansów i Budżetu (UMWZ) |
| 18. | Oświadczenie z dnia 06.09.2017 r. o przyjęciu Raportu z wykonania Etapu I zgodnie z umową nr 14/WIIN/2017 z 14.06.2017 r. | NIE | Biuro Inwestycji i Spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Nieruchomości, Wydział Inwestycji i Nieruchomości (UMWZ) |

III. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

| Lp. | Zakres kontroli Pytania weryfikacyjne | Ustalenia kontroli Uwagi/Uzasadnienie | WYNIK | | | |
|-----|---|--|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|
| | | | Pozytywny | Pozytywny z uchyhleniami | Negatywny | Nie dotyczy |
| 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 projektu podlegającego kontroli, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2016 i 2017” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0008/17-00 przyjęta Uchwałą ZWZ nr 1172/17 z dnia 24.07.2017 r. - 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 2016 i 2017” nr RPZP.10.01.00.32-0008/17-00 (wraz z załącznikami) przyjęta Uchwałą ZWZ nr 622/18 z dnia 16.04.2018 r. | X | | | |
| 1.2 | Czy aneksy do Decyzji/Umów zawierane były zgodnie z obowiązującymi u Beneficjenta procedurami? | <p>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 Roczego Planu Działań (patrz pkt 1.3), wraz z wykazami wprowadzonych zmian. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone w formie pisemnej w postaci decyzji zmieniających. W zakresie objętej kontrolą 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 2016 i 2017” z dnia 25.07.2017 r. nr RPZP.10.01.00.32-0008/17-00 przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1172/17 z dnia 24.07.2017 r., wprowadzono Decyzję zmieniającą nr 1 z dnia 18.04.2018 r. (Uchwała ZWZ nr 622/18 z dnia 16.04.2018 r.) – została zatwierdzona przez dwóch członków ZWZ: p. Annę Mieczkowską Wicemarszałka Województwa oraz p. Ryszarda Mićko - Wicemarszałka Województwa</p> | X | | | |
| 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 Roczego Planu Działań, do</p> | X | | | |

których każdorazowo sporządzał wykaz zmian w projekcie.
W tym zakresie do RPD PT RPO WZ z dnia 12.07.2017 r. nr Projektu RPZP.10.01.00-32-0008/17-00-00 – pt.: „Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2016 i 2017” zawnioskowano o wprowadzenie zmian w formie aktualizacji składając:

- 1) RPD PT RPO WZ z dnia 27.02.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/17-01-01K-00 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2016-2017” 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);
- 2) RPD PT RPO WZ z dnia 22.03.2018 r. nr RPZP.10.01.00-32-0008/17-01-01K-01 – Tytuł Projektu: „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2016 i 2017” 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,

W powyższym zakresie do projektu wprowadzono jedną Decyzję zmieniającą – 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. 13A.1 – IW dla WZS). Weryfikacja była przeprowadzana przez dwie osoby oraz podlegała akceptacji Kierownika bądź Koordynatora a następnie zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora WZS – co jest zgodne z procedurą właściwej Instrukcji Wykonawczej dla WZS – Proces 13A - Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rocznych planów działań Pomocy Technicznej (RPD PT) – weryfikacja poprawności realizacji ww. procesu pod względem merytorycznym na poziomie

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|
| | | WZS nie była przedmiotem niniejszej kontroli. | | | | |
| 2. | Dokumentacja dotycząca realizacji pomocy technicznej RPO WZ | | | | | |
| 2.1 | Czy dokumentacja dotycząca realizacji PT RPO WZ jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu? | <p>Dokumentacja dot. realizacji kontrolowanego Projektu nr RPZP.10.01.00-32-0008/17-00 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 ścisłe zastosowanie.</p> <p>Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. <i>Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego</i> (WOiRZL.II.272.6.2017.JD) znajduje się w BZP (komórka organizacyjna w strukturze WOiRZL). Zespół kontrolujący potwierdził, właściwe przechowywaniu dokumentacji postępowania, zgodnie z zasadami kancelaryjnymi stosowanymi w UMWZ. Ponadto dokumentacja projektu gromadzona w WliN (komórce UMWZ odpowiedzialnej za realizację projektu) gromadzona jest w segregatorach oraz w utworzonej strukturze katalogowej systemu informatycznego w UMWZ na serwerze przypisanym WliN, powierzonego pracownikom do bieżącej realizacji zadań.</p> <p>Dokumentacja tradycyjna (papierowa) opatrzona jest spisem spraw oraz stosownym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację dokumentów. Ponadto szereg dokumentów znajduje się w EOD – elektronicznym systemie kancelaryjnym stosowanym w UMWZ od grudnia 2017 r. Powyższy sposób przechowywania dokumentacji umożliwił ustalenia kontrolne, co świadczy o zachowaniu ścieżki audytu.</p> | X | | | |
| 3. | Kwalifikowalność wydatków projektu PT RPO WZ | | | | | |
| 3.1 | <p>Czy wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, w szczególności czy:</p> <p>a) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie,</p> <p>b) są zgodny z RPO WZ 2014-2020 i SZOOP</p> <p>c) zostały uwzględnione w budżecie projektu,</p> <p>d) są niezbędne do realizacji celów</p> | <p>W zakresie dokumentacji podlegającej próbie kontrolnej stwierdzono, że wydatek został poniesiony zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, tj.:</p> <p>a) rzeczywiście poniesiony w dniu 18.10.2017 r.- patrz pkt 5.1, 5.2) czyli w okresie realizacji projektu (tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018);</p> <p>b) zgodne z RPO WZ 2014-2020 oraz SZOOP- (z celami X osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020);</p> | X | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|--|
| | <p>projektu 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>c) uwzględniony w budżecie projektów (RPD) – Zadanie 1 – Kategoria wydatków: koszty administracyjne, techniczne i administracyjne, kategoria Interwencji - 121;</p> <p>d) poniesiony w związku z realizacją projektu – realizuje cele projektu; zrealizowany w sposób racjonalny, przejrzysty oraz efektywny – w tym przypadku z zastosowaniem procedur ustawy PZP;</p> <p>e) stosownie udokumentowany, 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>f) Został wskazany we wniosku o płatność WND nr RPZP.10.01.00-32-0007/18-02;</p> <p>g) Dotyczy usług wykonanych – patrz pkt. 3.3;</p> <p>h) Wydatek nie spełnia 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, Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.</p> | | | | |
| 3.2 | <p>Czy wydatki zostały poniesione i udokumentowane zgodnie z Zasadnymi korzystania z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiącymi załącznik do Decyzji/Umowy o dofinansowanie ?</p> | <p>Po analizie dokumentacji wynikającej z próby wydatku objętego kontrolą stwierdzono, iż wydatki zostały poniesione zgodnie z warunkami wynikającymi z Zasad korzystania z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiących załącznik nr 5 do Decyzji. W związku z tym nie znajdują się one w katalogu wydatków niekwalifikowalnych.</p> | X | | | |
| 3.3 | <p>Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami (jeśli dotyczy)?</p> | <p>W ramach badanej próby wydatku ustalono, że Beneficjent zawarł umowę regulującą kwestie należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W umowę z Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nr 14/WIIN/2017 na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego z dnia 14.06.2017 r. zostały uwzględnione zasady dotyczące sposobu realizacji jak również dokumentowania przekazania i odbioru usługi (§8) i kar umownych (§9). W zakresie usługi udokumentowanej F-rą VAT nr 209170031 z dnia 18.09.2017 r. (nr ewidencyjny: 1899/15/17) dotycząca Przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w</p> | X | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla nowego, projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14 oraz termomodernizowanego istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego-40-42 w Szczecinie. Etap I. Zgodnie z Umową nr 14/WiIN/2017 z dn. 14.06.2017 r. na kwotę brutto 26.445 zł Zamawiający sporządził w dniu 06.09.2017 r. Oświadczenie o przyjęciu Raportu z wykonania Etapu I zgodnie z umową nr 14/WiIN/2017 z 14.06.2017 r. | | | | |
| 3.4 | Czy w przypadku wydatków o wartości od 20.000 zł netto do 50 zł netto została spełniona zasada rozeznania rynku? | Postępowania w przedmiotowym zakresie nie były przedmiotem kontroli. | | | | 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 konkurencyjności? | Postępowania w przedmiotowym zakresie nie były przedmiotem kontroli. | | | | X |
| 3.6 | Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury zamówień publicznych w odniesieniu do wydatków, których dotyczy? | Ustaleń w zakresie kontrolowanego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego (WOiRZL.II.272.6.2017JD) dokonano w oparciu o pytania zwarte w Liście sprawdzającej do kontroli pzp - Zał. 13C.3.3 do IW dla WZS. Weryfikacja postępowania uzyskała wynik pozytywny. | X | | | |
| 4. Personel PT RPO WZ | | | | | | |
| 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? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących zatrudnienia pracowników. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | 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? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących zatrudnienia pracowników. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | 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? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących zatrudnienia pracowników. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | X |
| 4.4 | Czy premie i nagrody wypłacane były zgodnie z regulaminem obowiązującym w instytucji i czy potencjalnie obejmowały wszystkich jej pracowników? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących zatrudnienia pracowników. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | 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? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących zatrudnienia pracowników. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | X |
| 4.6 | Czy beneficjent posiada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia/kursu, kopie uzyskanych przez | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących szkoleń pracowników. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym | | | | X |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|
| | pracowników certyfikatów, listy obecności uczestników szkoleń? | zakresie. | | | | | |
| 4.7 | Czy pracownicy uczestniczący w szkoleniach finansowanych z PT RPO WZ kierowani są na nie zgodnie z polityką szkoleniową instytucji oraz zgodnie z Wytocznymi? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących szkoleń pracowników. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | | X |
| 4.8 | Czy beneficjent rozlicza wydatki dot. najmu i opłat zgodnie z metodologią wynikającą z Wytocznymi? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących najmu i opłat. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | | X |
| 4.9 | Czy zakupione ze środków PT RPO WZ elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane na potrzeby wdrażania PT RPO WZ? | W projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących zakupu środków trwałych. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | | 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 projekcie nie przewidziano wydatków dotyczących zakupu sprzętu i mebli dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie zadań związanych z PT RPO. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | | X |
| 5. Rozliczenia finansowe | | | | | | | |
| 5.1 | Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe? | <p>Ustaień dokonano w odniesieniu do jednego wydatku dotyczącego Umowy z Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nr 14/WIIN/2017 na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego z dnia 14.06.2017 r. na kwotę 264.450,00 zł brutto rozliczonego w ramach projektu nr RPZP.10.01.00.32-0008/17, tj.:</p> <p>1) F-ra VAT nr 209170031 z dnia 18.09.2017 r. (nr ewidencyjny: 1899/15/17) dotycząca Przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla nowego, projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14 oraz termomodernizowanego istniejącego budynku biurowego z rozbudową przy ul. Piłsudskiego- 40-42 w Szczecinie. Etap I. Zgodnie z Umową nr 14/WIIN/2017 z dn. 14.06.2017 r. na kwotę brutto 26.445 zł</p> <p>W trakcie przeprowadzonej kontroli udostępniono do wglądu oryginały dowodów księgowych, na podstawie których ustalono, iż przedstawione dane pokrywają się z informacjami zawartymi we wniosku o płatność RPZP.10.01.00.32-0008/17-002 złożonym w ramach przedmiotowego projektu. Dotychczas w ramach ww. Umowy nie poniesiono innych wydatków. Realizacja przewidziana jest w roku 2019 i kolejnych, tj. w trakcie realizacji prac budowlanych.</p> | X | | | | |
| 5.2 | Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług? | Ustaień dokonano w odniesieniu do jednego wydatku dotyczącego Umowy z Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nr 14/WIIN/2017 na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w | X | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|---|
| | | <p>standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego z dnia 14.06.2017 r. na kwotę 264.450,00 zł brutto rozliczonego w ramach projektu nr RPZP.10.01.00.32-0008/17, tj.:</p> <p>1) Płatność tytułem F-ry VAT nr 209170031 z dnia 18.09.2017 r. kwotę brutto 26.445 zł – została zrealizowana w dniu 18.10.2017 r. co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 39/2017 z dnia 18.10.2017 (Uwaga: w opisie operacji widnieje "FA nr 356 173". Jest to omyłka pisarska. Osoba wprowadzająca przelew omyłkowo wpisała numer projektu zamiast numeru faktury.</p> | | | | |
| 5.2.1 | Czy dokumenty księgowe są prawidłowo opisywane, m.in. czy umożliwiono identyfikację, w ramach jakiego projektu oraz kategorii wydatków i interwencji wydatek został poniesiony? | Na podstawie weryfikacji dokumentacji wskazanej w punktach 5.1 i 5.2 ustalono, że dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisywane co umożliwiło Zespołowi kontrolującemu identyfikację, że wydatek został poniesiony w ramach kategorii interwencji -121 wymienionej w zadaniu nr 1 przedmiotowego projektu. | X | | | |
| 5.2.2 | Czy oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wskazanymi w złożonych przez beneficjenta a wnioskach o płatność? | Na podstawie weryfikacji dokumentacji wskazanej w punktach 5.1 i 5.2 ustalono, że dokumenty przedstawione we wnioskach o płatność są zgodne z oryginałami znajdującymi się w WFIB – co też potwierdziły ustalenia kontroli planowej przedmiotowego projektu przeprowadzonej w 2018 r. | X | | | |
| 5.3 | Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone? | Na podstawie weryfikacji dokumentacji wskazanej w punktach 5.1 i 5.2 ustalono, że usługi zostały zrealizowane na rzecz Beneficjenta, co zostało udokumentowane Oświadczeniem z dnia 06.09.2017 r. o przyjęciu Raportu z wykonania Etapu I zgodnie z umową nr 14/WIIN/2017 z 14.06.2017 r. potwierdzeniem odbioru, a w tym zakresie poprzez stosowny opis faktury dokumentującej powyższy wydatek. | X | | | |
| 5.4 | Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową PT RPO WZ, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach poszczególnych kategorii wydatków i interwencji? | Na podstawie weryfikacji dokumentacji wskazanej w punktach 5.1 i 5.2 stwierdzono, iż Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową PT RPO WZ polegającą na wyodrębnionej analizie księgowej, oddzielnym rachunku bankowym, wydzielonym planie kont oraz oddzielnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi Zasadami rachunkowości (polityka rachunkowości) w UM WZ wprowadzonymi Zarządzeniem nr 111/17 z dnia 22.12.2017. Przedmiotowy wydatek został zaksięgowany dla Wydziału WIIN, w dziale 750, rozdziale 75018 §6058. | X | | | |
| 5.5 | Czy zapewniony jest wymagany wkład własny? | W ramach projektu nie był wymagany wkład własny. | | | | X |
| 5.6 | Czy wkład własny ujęty jest w wyodrębnionej ewidencji księgowej? | W ramach projektu nie był wymagany wkład własny. | | | | X |
| 5.7 | Czy w ramach PT RPO WZ nie finansuje się zwykłej działalności jednostki? | Wydatek podlegający kontroli wskazany w punktach 5.1 i 5.2 dotyczy stricte zadań wynikających z projektu, którego wydatki kwalifikowalne finansowane są w 100% ze | X | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|
| | | środków Europejskiego Funduszy Społecznego (patrz pkt. 5.5) Zespół kontrolujący nie przeprowadzał ustaleń w przedmiotowym zakresie. Wyniku kontroli planowej projektu RPZP.10.01.00.32-0008/17 przeprowadzonej w 2018 roku potwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na finansowanie przez Beneficjenta zwykłej działalności jednostki. | | | | |
| 5.8 | Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania 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)? | Wydatek podlegający kontroli wskazany w punktach 5.1 i 5.2 dotyczy strictly zadań wynikających z projektu, którego wydatki kwalifikowalne finansowane są w 100% ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego (patrz pkt. 5.5) Zespół kontrolujący nie przeprowadzał ustaleń w przedmiotowym zakresie. Wyniku kontroli planowej projektu RPZP.10.01.00.32-0008/17 przeprowadzonej w 2018 roku potwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na finansowanie przez Beneficjenta zwykłej działalności jednostki. W tym przypadku zespół kontrolny uzyskał racjonalne zapewnienie niewystępowania ryzyka finansowania zwykłej działalności jednostki w ramach PT RPO WZ. | X | | | |
| 6. Działania promocyjno-informacyjne | | | | | | |
| 6.1 | Czy beneficjent realizuje zadeklarowane działania informacyjno-promocyjne? | Realizowane przez Beneficjenta działania będące podstawą kontroli nie dotyczą działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. W związku z powyższym RPD będący przedmiotem kontroli nie przewidywał działań informacyjno-promocyjnych, tym samym w budżecie projektu nie wykazano wydatków na ten cel. Ponadto zakres kontroli doraźnej nie obejmował badania w przedmiotowym zakresie. | | | | 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? | Jw. | | | | 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? | Jw. | | | | 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? | Jw. | | | | X |



| 7. Kontrola trwałości | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|
| 7.1 | Identyfikacja projektu podlegającego zasadzie trwałości | Nr projektu: <u>RPZP.10.01.00-32-0008/17</u> pn. „Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w 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. | | | |
| 7.2 | Czy w stosunku do założeń przedstawionych w projekcie zmienił się sposób zarządzania środkami trwałymi zakupionymi w ramach projektu? | Jw. | | | X |
| 7.3 | Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter własności zakupionych środków trwałych? | Jw. | | | X |
| 7.4 | Czy w projekcie wystąpiła zmiana, która spowodowała uzyskanie przez podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści? | Jw. | | | X |
| 7.5 | Czy z informacji zawartych w sprawozdaniu z trwałości wynika, że w projekcie występuje ryzyko znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013? | Jw. | | | X |
| 7.6 | Czy złożone sprawozdanie świadczy o wypełnianiu obowiązków wynikających z decyzji o dofinansowanie w ramach danego projektu? | Jw. | | | X |

Obserwacje uzupełniające

W ramach kontroli Zespół kontrolujący dokonał badania postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi doradztwa i przeprowadzenie certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego oraz budownictwa pasywnego (WOIRZL.II.272.6.2017.JD), w wyniku którego została zawarta umowy nr 14/WliN/2017 na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwa w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego z dnia 14.06.2017 r. z Wykonawcą Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

W Biurze Zamówień Publicznych UMWZ w aktach ww. postępowania znajdują się wszystkie niezbędne do weryfikacji dokumenty w zakresie poprawności zastosowanej procedury, za wyjątkiem korespondencji prowadzonej przez WliN w związku z pracami w zakresie oszacowania wartości zamówienia. Dokumenty te są niezbędne dla ustalenia czy przygotowanie postępowania przeprowadzono w terminie zgodnym z ustawą PZP i z zachowaniem należytej staranności przy tego typu czynności. Brak również dokumentów potwierdzających wysłanie informacji o wszczęciu postępowania, o jakich mowa w Protokole z postępowania.

Zespół kontrolujący ustalił, że wszystkie powyższe dokumenty gromadzone są na etapie przygotowania postępowania w wydziale merytorycznym inicjującym przeprowadzenie zamówienia – w przypadku przedmiotowego postępowania w zgodzie z właściwością w WliN. WliN prawidłowo przechowuje niezbędną za zachowaniu ścieżki audytu dokumentację.

Jednak zdaniem Zespołu kontrolującego, na potrzeby kontroli (szczególnie zewnętrznych instytucji kontrolujących jak np. KAS) zasadne byłoby zgromadzenie kopii powyższych dokumentów w aktach postępowania. Co uzasadnione jest tym, że UMWZ mieści się w wleku siedzibach – a właściwe i terminowe oszacowanie wartości zamówienia jest istotne z punktu widzenia badania poprawności postępowania.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o gromadzenie w aktach postępowań dotyczących projektów PT RPO WZ prowadzonych przez BZP dokumentacji (kopii) potwierdzających właściwe przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia. Należy podkreślić, że jest to dobrze oceniana praktyka podobnych postępowań, dla których komórką merytoryczną jest np. WA.

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 |

| | TAK | NIE | USTALENIA |
|---|-----|-----|---|
| Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu. | X | | Beneficjent udostępnił wszelkie dokumenty i przekazywał informacje umożliwiające dokonanie ustaleń kontrolnych. |
| Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości. | | X | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydatków objętych próbą kontrolną. |

Pouczenie:

W myśl Art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz.1146) - dalej ustawa, po otrzymaniu wstępnej informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia jej otrzymania może zgłosić dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia do treści zawartych w informacji pokontrolnej¹.

Termin, o jakim mowa powyżej może zostać wydłużony za zgodą instytucji kontrolującej na czas oznaczony, na uzasadniony wniosek instytucji kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń².

W przypadku braku uwag³ 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:

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zarządzania Strategicznego

1. *Kalina Jackowicz-Jackowska*
Kalina Jackowicz-Jackowska
(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA

2. w Wydziale Zarządzania Strategicznego
Hanna Brzezińska
Hanna Brzezińska

Osoba Zatwierdzająca Informację Pokontrolną:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz
(Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego)

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

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR

Wydziału Inwestycji i Nieruchomości

Rohdan Roszczyński

SZCZECIN, dnia 25/06/2019r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

¹ Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej.

² Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej.

³ Usunąć w przypadku wersji ostatecznej informacji pokontrolnej

DYREKTOR

Wydziału Zarządzania Strategicznego

Marcin Szmyt