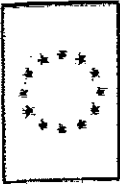




PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Egzemplarz z RPO WZ	X
Egzemplarz Beneficjenta	

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013									
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego									
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 11.10.2007 r.									
Nr i nazwa osi priorytetowej: 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja									
Nr i nazwa działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna									
Nr i nazwa poddziałania: 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych									
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego									
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie									
Tytuł projektu: Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego*									
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy): Nie dotyczy									
Nr kontroli: KPR-RPZP.05.01.02-32-001/12-01									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DORAZNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INA MIEJSCU</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>INA DOKUMENTACH (SIEDZIBIE IZ RPO WZ)</td> <td></td> </tr> </table>	PLANOWA	X	DORAZNA		INA MIEJSCU	X	INA DOKUMENTACH (SIEDZIBIE IZ RPO WZ)	
PLANOWA	X								
DORAZNA									
INA MIEJSCU	X								
INA DOKUMENTACH (SIEDZIBIE IZ RPO WZ)									
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), § 11 decyzji o dofinansowaniu projektu.									

Nazwa jednostki kontrolowanej		Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)		ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Numer telefonu		91/44 19 102
Numer faksu		91/44 19 137
NIP		8512871498
REGON		811683876

Województwo Zachodniopomorskie



1. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, Plac Hołdu Pruskiego 8 Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 19.05.2015 r. - 22.05.2015 r.

Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
1. Agnieszka Wagner	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	39/2015/WWWRPO -VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2. Beata Kropidłowska	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	39/2015/WWWRPO -VII	Członek zespołu kontrolującego
3. Michał Kojder	inspektor w Biurze ds. Kontroli	39/2015/WWWRPO -VII	Członek zespołu kontrolującego

1. Dominika Jodko – Podinspektor w Wydziale Turystyki, Gospodarki i Promocji
2. Magdalena Bułkowska - Kierownik Biura Turystyki

Województwo Zachodniopomorskie

A

Lp.	ZAKRES OBSZĘDZU KONTROLA	WYNIKI WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOŁĄCZYŁ	
		KVALIFIKACYJNYCH PROJEKTÓW			
1.	Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie decyzji o dofinansowaniu, porozumieniu	X			Data rozpoczęcia realizacji projektu 01.10.2012 r. jest datą podpisania umowy na świadczenie usługi przewodnika turystycznego po Szczecinie oraz opiekuna grupy w języku angielskim podczas wizyty studyjnej przedstawicieli touroperatorów skandynawskich w dniach 04-07.10.2012 r. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 04.12.2014 r. – zgodnie z aneksem do umowy Nr UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-04 z dnia 26.03.2015 r., jest datą publikacji ogłoszenia w prasie.
2.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie	X			Projekt został zrealizowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
3.	Zakres rzeczowy oraz koszty zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętym we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając w szczególności wycenę sprzętu) wnoszone przez Beneficjenta i zaakceptowane przez IZ RPO/zmiany	X			Zakres rzeczowy prac zrealizowanych w ramach projektu jest tożsamy z ujętym we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjenta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany).
4.	Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzenie posiadania w tym celu oświadczenia			X	Nie dotyczy.
5.	W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie			X	Projekt nie był realizowany w partnerstwie.
6.	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO/WZ	X			Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO/WZ.
7.	Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany w umowie o dofinansowanie w sposób właściwy zgodnie z założeńmi we wniosku o dofinansowanie			X	Projekt nie był realizowany przez inny podmiot.
		DOKUMENTACJA PROCESU DOFINANSOWANIA			
	Investycja posiada prawidłowo wystawione oraz prawidłowe decyzje, np. a) Pozwolenie na budowę b) Decyzje Wojewódzkiego konserwatora zabytków c) Pozwolenie wodno-prawne d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach e) Decyzja o lokalizacji obiektu publicznego.			X	Nie dotyczy.

MM

1	2	3	4	5
1	Inne wymagane dla realizowanego projektu bezwzględnie na inwestycje			
2	Dokładano prawidłowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia lub budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane	X		Nie dotyczy.
3	Zakres umów z Wykonawcą obejmuje zakres prac i/lub w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez IZRPO/WZ zmianami	X		Nie dotyczy.
4	Dokumentacja związana z procesem budowlanym powinna realizację projektu zgodnie z zakresami prac oraz terminami, załączonymi we wniosku o dofinansowanie z Wyższym Urzędem, zaakceptowanych przez IZRPO/WZ zmian	X		Nie dotyczy.
5	Użytko pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/obrotano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych	X		Nie dotyczy.
SKONALIFIKOWANIE WYKONAWCY				
1	Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentacji powierzonej odbiorcy oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie	X		Nie dotyczy.
2	Zakupione środki (tj. wartość niematerialne i prawne) są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem		X	Zakupione środki niematerialne i prawne są dostępne w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
3	Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu		X	Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.
4	Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta		X	Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta.
5	Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowanymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu		X	Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowanymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.
6	W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej		X	W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.
WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ BENEFICJENTA				
ZAKRES CELEWY KONTROLA				
1	Czy Beneficjent jest przedmiotowo wyliczony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14 000 000,00 euro)	X		Beneficjent jest przedmiotowo wyliczony ze stosowania ustawy Pzp w odniesieniu do wydatków poniżej 14 000/30 000 euro.
2	Czy Beneficjent jest podmiotowo zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Należy przeanalizować przesłanki zawarte w przepisach 3 ust. 1 pkt 5, które to muszą być spełnione łącznie aby podmiot, który do tej pory nie był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp, w związku z przyznaniem dofinansowaniem stał się zamawiającym w jej rozumieniu)		X	Nie dotyczy.

10/11

Procedura wyboru wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie

Czy Beneficjent zwrócił się do potencjalnych oferentów (co do zasady minimum 3) - ewentualnie i publicznie informacje o zamówieniu?

X

1. Wniosek przyjazdowy nr 42 z dnia 08.05.2013 r. - wizyta studyjna dziennikarzy brytyjskich w dniach 24-27.05.2013 r.
Akceptacja kosztów - uchwała nr 641/13 Zarządu WZ z dnia 07.05.2013 r.

Z dokumentów przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych wynika co poniżej.
- Samorząd Województwa poniósł koszty związane z wydatkami opisanymi poniżej w punkcie a), b), c), d) i e).

Beneficjent nie przeprowadził rozeznania rynku w powyższym zakresie. Wykonawców usług wskazała fundacja Polskie Centrum SPA w Kołobrzegu odpowiedzialna za przyjęcie dziennikarzy w Kołobrzegu (Oświadczenie z dnia 28.05.2015 r.). Wykonawcy usług są członkami ww. fundacji. Zasady współpracy pomiędzy ww. fundacją i Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji określają zasady współpracy w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" z dnia 05.09.2012 r.

a) Usługa kosmetyczna w dniu 26.05.2013 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Wykonawca:

Sanatorium SAN Sp. z o.o.
ul. Kasprzycza 17
78-100 Kołobrzeg

Wartość: 400,00 zł

b) Usługi gastronomiczna i kosmetyczna w dniu 26.05.2013 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca



WDA

zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Wykonawca:

Diva Sp. z o.o.
Ul. Św. Wojciecha 10
78-100 Kolobrzeg

Wartość: 960,00 zł,

w tym: gastronomia 560,00 zł, kosmetyka – 400,00 zł

c) Usługa gastronomiczna w dniu 26.05.2013 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Wykonawca:

Hotel Źrójowy Pro-Vita***
Agnieszka Trafas
Ul. T. Kościuszki 17
78-100 Kolobrzeg

Wartość: 960,00 zł

d) Zabiegi paramedyczne w dniu 26.05.2013 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Wykonawca:

Hotel Źrójowy Pro-Vita***
Agnieszka Trafas
Ul. T. Kościuszki 17
78-100 Kolobrzeg



1446 v

Wartość: 395,00 zł

e) Usługi: noclegowa, gastronomiczna i zabiegi paramedyczne w Hotelu SPA & Wellness AQUARIUS w dniu 25.05.2013 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 i 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Wykonawca:

„PRO-SAN”
M. Jagielka i M. Wiszniewski Sp. j.
Ul. Kasprzycza 24
78-100 Kolobrzeg

Wartość: 4.680,00 zł

w tym: nocleg – 3.200,00 zł, gastronomia – 1.080,00 zł, zabiegi paramedyczne – 400,00 zł

f) Usługa hotelarska w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie w dniach 25-26.05.2013 r.

Beneficjent nie przeprowadzał rozeznania rynku w powyższym zakresie. Zasady współpracy pomiędzy Radisson Blu Hotel Szczecin (którego właścicielem jest PAZIM Sp. z o.o.) i Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji określają zasady współpracy w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów w ramach projektu „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” z dnia 05.09.2012 r.

Przy wyborze obiektu hotelarskiego kierowano się możliwością połączenia w programie ogólnym wizyty noclegowej z prezentacją spa & wellness. Możliwość połączenia tych dwóch usług oferował w Szczecinie jedynie Radisson Blu Hotel.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 i 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

19/10

publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Wykonawca:

PAZIM Sp. z o.o.
Pl. Rodła 8
70-419 Szczecin

Umowa nr 48/WTGIP.I./2013 z dnia 20.05.2013 r.

Wartość umowy: 1.440,00 zł

Ostateczna wartość wydatku :1.260,00 zł

g) Usługa - opieku grupy w języku angielskim podczas wizyty studyjnej dziennikarzy brytyjskich w dniach 24-27.05.2013 r.

Zamawiający zwrócił się dnia 15.04.2013 r. e-mailem z zapytaniem ofertowym do 4 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęła 1 oferta oraz dwie informacje o braku możliwości realizacji usługi we wskazanym terminie (Zestawienie ofert z dnia 19.04.2013 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 19.04.2013 r.)

Wykonawca:

SYDONIA Agencja Usługowa
Joanna Malujda
Ul. P. Sclegiennego 27/37
70-354 Szczecin

Umowa nr 46/WTGIP.I./2013 z dnia 16.05.2013 r.

Wartość: 1.600,00 zł

h) Usługa przewodnicka i opieka nad grupą dziennikarzy brytyjskich w Szczecinie w dniu 24.05.2013 r.

Zamawiający nie przeprowadził toższenia rynku. Usługę wykonał zarządca produktu turystycznego "Podziemne Tarasy Turystyczne" (Oświadczenie z dnia 21.05.2013 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Zamówienie udzielone na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania

obce

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. obowiązujących u Beneficjenta.

Wykonawca:

MAGNOLIA MANAGEMENT GROUP

Krystyna Wesobowska
Ul. K. Kolumba 1 lok. 6
70-035 Szczecin

Umowa nr 50/MTGIP-II/2013 z dnia 21.05.2013 r.

Wartość: 1.000,00 zł

i) Usługa gastronomiczna w dniu 24.05.2013 r.

Zamawiający zwrócił się z zapytaniem ofertowym do 4 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęły 3 oferty (Zestawienie ofert dot. organizacji kolacji dla gości study press w dniu 24.05.2013 r. z dnia 22.05.2013 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 22.05.2013 r.).

Wykonawca:

PORT-WEST S.C. E. Paweł Golema i Spółka
Ul. Jana z Kolna 7
71-603 Szczecin

Wartość: 680,00 zł

j) Pokaz rzemiosła wczesnośredniowiecznego wraz z poczęstunkiem kuchni wczesnośredniowiecznej w dniu 01.06.2013 r. w Centrum Słowian i Wikingów

Zamawiający nie przeprowadził rozeznania rynku. Usługę wykonał zarządca prawny Skansenu Słowian i Wikingów w Wolinie, w którym odbył się pokaz rzemiosła (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Zamówienie udzielone na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta.



Handwritten signature or initials.

Wykonawca:

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów WOLIN
JOMSBOURG VINETA
Ul. Graniczna 2
72-510 Wolin

Wartość: 1000,00 zł

k) Organizacja Study Press na terenie Świnoujścia w dniu 25.05.2013 r.

Zamawiający nie przeprowadzał rozeznania rynku w powyższym zakresie. Zwrócił się z zapytaniem dot. organizacji wizyty studyjnej dziennikarzy brytyjskich w Świnoujściu w dniu 25.05.2013 r. do stowarzyszenia Świnoujska Organizacja Turystyczna. Zgodnie z zapisami statutu ww. organizacji odpowiada ona za promocję miasta Świnoujścia. Stowarzyszenie złożyło ofertę na wykonanie przedmiotu umowy dnia 23.04.2013 r. Sposób współpracy pomiędzy ww. podmiotem a Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji UMWZ określa dokument pn. Zasady współpracy w zakresie realizacji działań promocyjnych, organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy oraz touroperatorów podejmowanych w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.04.2013 r. (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 23.04.2013 r.)

Zamówienie udzielone na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta.

Wykonawca:

Świnoujska Organizacja Turystyczna
Plac Słowiański 6/1
72-600 Świnoujście

Umowa nr 49WGTGIP.I/2013 z dnia 23.05.2013 r.

Wartość: 2.770,00 zł

2. Wniosek przyjazdowy nr 49 z dnia 22.05.2013 r. - wizyta dziennikarzy holenderskich w dniach 30.05 - 01.06.2013 r.

polje

Akceptacja kosztów - uchwała Nr 769/13 Zarządu WZ z dnia 21.05.2013 r.

a) Usługi gastronomiczna i hotelarska w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie – 30.05.2013 r.

Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 3 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęły 3 oferty (Zestawienie ofert z dnia 07.05.2013 r., (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 07.05.2013 r.).

Wykonawca:

PAZIM Sp. z o.o.
Pl. Rodła 8
70-419 Szczecin

Umowa nr 55/WTGIP.II/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Wartość: 1.841,00 zł

b) Usługi: hotelowa, gastronomiczna i SPA w Hotelu Atol w Świnoujściu w dniu 31.05.2013 r.

Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 3 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęła 1 oferta oraz 1 informacja, iż w hotelu brak wolnych miejsc (Zestawienie ofert z dnia 10.05.2013 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 13.05.2013 r.).

Wykonawca:

Hotel Atol Sp. z o.o. spółka komandytowa
Ul. Orkana 3
72-600 Świnoujście

Umowa nr 53/WTGIP.II/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Wartość: 2.450,00 zł

w tym: usługa hotelowa – 1.400,00 zł, gastronomia – 350,00 zł, SPA – 700,00 zł

3. Przygotowanie i organizacja kampanii promocyjnej



Handwritten signature or initials.

w okresie od dnia 24 czerwca do dnia 14 lipca 2013 r.

Wydatek poniesiony na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art. 4 pkt 3 lit. h) ustawy Pzp.

Konsultant zatrudniony na potrzeby kampanii zwrócił się w imieniu Zamawiającego z zapytaniem ofertowym do 5 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęło 5 ofert (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 27.05.2013 r.).

Wykonawca:

Media On Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Ul. Bukowińska 22 lok. 10 b
02-703 Warszawa

Umowa nr 66/WTGIP-I/2013 z dnia 18.06.2013 r.

- czas antenowy zarezerwowany w stacjach TV (TVP, TVN, Polsat, AT MEDIA)

Aneks nr 1/2013 z dnia 04.07.2013 r.

Wartość umowy: 1.008.600,00 zł

4. Pełnienie funkcji konsultanta przy kreacji kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego

Akceptacja kosztów - uchwała nr 479/13 Zarządu WZ z dnia 04.04.2013 r.

Dnia 28.02.2013 r. Zamawiający opublikował zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej www.turystyka.wzp.pl oraz www.bip.wzp.pl. W odpowiedzi na ww. zaproszenie wpłynęło 5 ofert (Protokół wyboru wykonawcy z dnia 19.03.2013 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - na przedmiotowym dokumencie brak daty jego sporządzenia).

Wykonawca:

Formind Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 6/5
40-049 Katowice



Redypl

Umowa nr 45/WTGIP-I/2013 z dnia 15.04.2013 r.

Wartość: 22.140,00 zł

5. Przygotowanie dokumentu pn. Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia dnia 01.03.2013 r. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń UMWZ w dniu 12.03.2013 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert (Notatka służbowa oraz zestawienie przesłanych ofert, Protokół z wyboru wykonawcy z dnia 08.04.2013 r.). Wybór wykonawcy zatwierdzono uchwałą Zarządu WZ nr 501/13 z dnia 23.04.2013 r.

Wykonawca:

Synergia Sp. z o.o.
Ul. Czeremchowska 21
20-807 Lublin

Umowa nr 43/WTGIP-I/2013 z dnia 07.05.2013 r.

Wartość : 43.050,00 zł

Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.11.2013 r.

7. Promocja projektów „Zachodniopomorskie – Morze przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” i „Zachodniopomorskie – Morze przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia dnia 06.06.2013 r. Wybór wykonawcy dokonano spośród 5 przesłanych ofert (Notatka służbowa oraz zestawienie przesłanych ofert z dnia 06.06.2013 r.).

Wykonawca:

Euro-System
Jarosław Śleszyński
ul. Wawelskiej 78/30
02-034 Warszawa



Wsp

Umowa nr 77/WTGIP.II/2013 z dnia 13.08.2013 r.

Wartość: 9.840,00 zł

w tym na potrzeby projektu 4.920,00 zł.

Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.11.2013 r.

8. Wniosek przyjazdowy nr 87 z dnia 04.10.2013 r. - wizyta gości z Norwegii zainteresowanych turystyką miejską oraz atrakcjami i walorami znajdującymi się w regionie w dniach 11-13.10.2013 r.

a) Usługa przewodnicka / anglojęzycznego opiekuna grupy w dniach 11-13.10.2013 r.

Wykonawca:

MAGNOLIA MANAGEMENT GROUP
Kryszyna Wesołowska
Ul. K. Kolumba 1 lok. 6
70-035 Szczecin

Wartość umowy: 350,00 zł

Dnia 11.10.2013 r. zawarto umowę nr 90/WTGIP.II/2013 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a PAZIM Sp. z o.o. w Szczecinie dot. organizacji Tour Agentów z Norwegii.

Zgodnie z zapisami ww. umowy:

- organizatorem ww. przyjazdu był PAZIM Sp. z o.o. ze Szczecina, natomiast współorganizatorem – Województwo Zachodniopomorskie,
- Województwo Zachodniopomorskie zobowiązało się m.in. pokryć koszty przewodnika.

Z przedstawionych dokumentów wynika co poniżej.

- Samorząd Województwa poniósł koszty związane z ww. wydatkiem.
- wyboru przewodnika dokonał PAZIM Sp. z o.o. ze Szczecina. Podstawa wyboru wykonawcy - telefoniczne rozpoznanie rynku przeprowadzone wśród 3 potencjalnych wykonawców (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 02.10.2013 r.).

Zamówienie udzielone zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Handwritten signature

obowiązujących u Beneficjenta.

9. Wydatki osobowe – art.4 pkt 4 ustawy Pzp

W ramach projektu zatrudniono p. dotychczasowego pracownika Biura Turystyki realizującego komplementarny projekt w ramach innej osi, której rozszerzono zakres obowiązków.

W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono niżej wymienione dokumenty.

- umowa o pracę z dnia 10.04.2014 r.,

-zakres czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (w tym przygotowanie i udzielanie zamówień publicznych),

- miesięczne ewidencje czasu pracy za okres od miesiąca kwietnia do grudnia 2014 r.

Sposób poniesienia przedmiotowego wydatku został poddany ocenie w części E niniejszego protokołu.

10. Wniosek przyjazdowy nr 30 z dnia 28.04.2014 r. – wizyta dziennikarzy belgijskich ukierunkowana na promocję potencjału województwa w zakresie spa i wellness, golfa oraz uzdrowisk w dniach 08-11.05.2014 r.

Akceptacja kosztów - Uchwała nr 1931/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.11.2013 r. – zgoda na organizację wizyty studyjnej.

a) Organizacja pobytu dziennikarzy belgijskich w dniu 09.05.2014 r. (pole golfowe w Kołczawie)

Zamawiający nie przeprowadzał rozeznania rynku. Ww. wykonawcę wybrano ze względu na fakt, iż położenie pola golfowego pokrywało się z wyznaczoną trasą wizyty.

Zgodnie z § 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notatka służbowa z dnia 28.04.2014 r.).



[Handwritten signature]

Wykonawca:

Amber Baltic Golf
Management Sp. z o.o.
Ul. Piechoty Łanowej 16
02-951 Warszawa

Wartość: 300,00 zł

b) Organizacja Study Press w Świnoujściu – 10.05.2014 r.

Zamawiający nie przeprowadzał rozeznania rynku w powyższym zakresie. Zwrócił się z zapytaniem dot. organizacji wizyty studyjnej dziennikarzy brytyjskich w Świnoujściu w dniu 25.05.2013 r. do stowarzyszenia Świnoujska Organizacja Turystyczna. Zgodnie z zapisami statutu ww. organizacji odpowiada ona za promocję miasta Świnoujścia. Stowarzyszenie złożyło ofertę na wykonanie przedmiotu umowy dnia 23.04.2013 r. Sposób współpracy pomiędzy ww. podmiotem a Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji UMWZ określa dokument pn. Zasady współpracy w zakresie realizacji działań promocyjnych, organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy oraz touroperatorów podejmowanych w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" z dnia 26.04.2013 r. (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 28.04.2014 r.)

Zamówienie udzielone na podstawie § 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta.

Wykonawca:

Świnoujska Organizacja Turystyczna
Plac Słowiński 6/1
72-600 Świnoujście

Wartość: 738,00 zł

c) Usługa przewodnicka po Kotobrzegu

Zamawiający zwrócił się dnia 25.04.2014 r. z zapytaniem do 3 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęła 1 oferta oraz 2 odpowiedzi, w których firmy poinformowały, iż nie mogą wykonać usługi we wskazanym terminie (Zestawienie ofert dot.

Woj



świadczenia w języku angielskim usług opiekuńcza grupy i usługi przewodnika turystycznego (...) z dnia 02.05.2014 r.).

Wykonawca:

Firma Reklamowo-Handlowa
Jerzy Mikołajewski
ul. E. Głorczak 278/3
78-100 Kołobrzeg

Wartość: 369,00 zł

d) Usługa gastronomiczna w dniu 08.05.2014 r.

Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 4 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęły 3 oferty (Zestawienie ofert z dnia 30.04.2014 r.).

Zgodnie z § 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notatka służbowa z dnia 28.04.2014 r.).

Wykonawca:

Padawa III Golema Dariusz Sp. j.
Waly Chrobrego 1 A
70-500 Szczecin

Wartość: 570,00 zł

e) Usługi: hotelowa, gastronomiczna i spa w dniach 10-11.05.2014 r. – LEDA

Zamawiający zwrócił się dnia 25.04.2014 r. z zapytaniem do 4 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęły 4 oferty (Zestawienie ofert z dnia 30.04.2014 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 30.04.2014 r.).

Wykonawca:

Różewscy SPA Sp. J.
Ul. Kasprowicza 23
78-100 Kołobrzeg



Handwritten signature or initials.

Umowa nr 29/WTGiP.1/2014 z dnia 05.05.2014 r.

Wartość: 3.101,00 zł

f) Usługi gastronomiczna i związana z działalnością obiektów sportowych (pole golfowe w Binowie)

Zamawiający nie przeprowadzał rozeznania rynku. Ww. wykonawcę wybrano ze względu na fakt, iż położenie pola golfowego pokrywało się z wyznaczoną trasą wizyty.

Zgodnie z § 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notatka służbowa z dnia 28.04.2014 r.).

Wykonawca:

Blinowo Park Sp. z o.o.
Binowo 62
74-106 Stare Czarnowo

Wartość: 1.275,00 zł

g) Usługa transportowa (zwiedzanie Kołobrzegu specjalnym pojazdem dla turystów)

Zamawiający nie przeprowadzał rozeznania rynku.

Zgodnie z § 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notatka służbowa z dnia 28.04.2014 r.).

Wykonawca:

LOCCO Rafał Bartkowiak
Ul. Bułgarska 154 c/7
60-384 Poznań

Wartość: 900,00 zł

h) Usługa opiekuńska grupy i przewodnika anglojęzycznego po Szczecinie w ramach wizyty studyjnej dziennikarzy

Leby



belgijskich w dniach 8-11.05.2014 r.

Dnia 23.04.2014 r. Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do dwóch firm. W odpowiedzi wpłynęła 1 oferta. Druga z firm poinformowała, iż nie jest zainteresowana złożeniem oferty (Zestawienie ofert dot. świadczenia w języku angielskim usług opiekuna grupy i usługi przewodnika turystycznego (...) z dnia 25.04.2014 r.).

Zgodnie z § 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notatka służbowa z dnia 28.04.2014 r.).

Wykonawca:

INTERPRETER
Tłumaczenia pisemne i ustne
Magdalena Wilk
Ul. Nieduza 20/4
71-531 Szczecin

Umowa nr 26WTGIP.J/2014 z dnia 06.05.2014 r.

Wartość: 2.000,00 zł

i) Usługa gastronomiczna (lunch w Cafe 22 - właściciel PAZIM Sp. z o.o.) w dniu 08.05.2014 r.

Zamawiający nie przeprowadzał rozeznania rynku. Obiekt wybrano ze względu na jego usytuowanie w centrum Szczecina na 22 piętze biurowca. To jedyny taki obiekt w mieście.

Zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 1) i 5) Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notatka służbowa z dnia 24.04.2014 r.).

Wykonawca:

PAZIM Sp. z o.o.
Plac Rodła 8
70-419 Szczecin

Wartość: 218,00 zł

Wilk

J) Usługa hotelowa w dniach 08-09.05.2014 r. – hotel Radisson Blue

Zamawiający nie przeprowadzał rozeznania rynku. Zasady współpracy pomiędzy Radisson Blu Hotel Szczecin (którego właścicielem jest PAZIM Sp. z o.o.) i Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji określają zasady współpracy w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" z dnia 05.09.2012 r.

Świadczący usługi noclegowe Radisson Blu Hotel jako jedyny hotel w Szczecinie miał możliwość zaoferowania dodatkowych i bezpłatnych dla Zamawiającego usług w Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Baltica Wellness & SPA.

Zamówienie udzielone na podstawie § 2 ust. 6 pkt 5) Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 24.04.2014 r.).

Wykonawca:

PAZIM Sp. z o.o.
Plac Rodła 8
70-419 Szczecin

Wartość: 1.000,00 zł

k) Usługa hotelowa w dniach 09-10.05.2014 r. – Obiekt Bursztyn

Obiekt Bursztyn był ośrodkiem, który przyjmował gości komercyjnych, oferującym zabiegi lecznicze i jako jedyny posiadał wolne pokoje w ww. terminie (Pismo Uzdrawiska Świnoujście z dnia 24.04.2014 r.).

Zamówienie udzielone na podstawie § 2 ust. 6 pkt 5) Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 25.04.2014 r.).

120
Aby...

Wykonawca:

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
Ul. Feliksa Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście

Umowa nr 28/WTGIP.I./2014 z dnia 07.05.2014 r.

Wartość: 1.498,00 zł

l) Zakup 2 voucherów (nagród) dla dziennikarzy, którzy najbardziej zaangażowali się w promocję Polski w Belgii – wręczenie dnia 05.12.2013 r. podczas spotkania Friends of Poland

Wydatek poniesiony na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. (Oświadczenie dotyczące udzielenia zamówienia z dnia 20.05.2015 r.).

Wykonawca:

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej z siedzibą w Brukseli
De la Renaissanceaan 20 bte.25
1000 Bruxelles

Umowa nr 104/WTGIP.I./2013 z dnia 03.12.2013 r.

Wartość : 836,44 zł (200 euro)

1 euro = 4,1822 – Tabela A kursów średnich NBP ,Tabela nr 238/A/NBP/2013 z dnia 10.12.2013 r.

11. Zakup czasu antenowego na potrzeby prezentacji akcji turystycznych Województwa

Wydatek zrealizowany na podstawie art. 4 pkt 3) lit. h) ustawy Pzp.

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez porównanie cenitków zamieszczonych na stronach internetowych : Biuro Reklamy Telewizja Polska, Polsat Media oraz TVN Media. Przy udzieleniu zamówienia brano również pod uwagę wskaźniki oglądalności i ofertę programową poszczególnych stacji (Notatka dotycząca współpracy z TVN Media z dnia 18.06.2014 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 05.06.2014 r.).

199

<p>Wykonawca:</p> <p>TVN Media Sp. z o.o. Ul. Wiernicza 166 02-952 Warszawa</p> <p>Umowa nr 52.WTGIP.I/2014 z dnia 03.07.2014 r.</p> <p>Wartość: 289,911,00 zł</p> <p>12. Ogłoszenie reklamowe i opracowanie graficzne reklamy</p> <p>Zamawiający zwrócił się dnia 02.06.2014 r. e-mailem zapytaniem ofertowym do 4 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęła 1 oferta (Zestawienie ofert dot. ceny publikacji ogłoszeń promujących projekt pn. „Zachodniopomorskie – Morze Przygody (...)” - Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 23.06.2014 r.</p> <p>Wykonawca:</p> <p>Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. Ul. Michala Paca 37 04-386 Warszawa</p> <p>Umowa nr 53.WTGIP.I/2014 z dnia 07.07.2014 r.</p> <p>Wartość: 6.674,44 zł</p>				<p>2</p> <p>Czy Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegał zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie?</p>
<p>Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegał zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie.</p>			<p>X</p>	<p>1</p> <p>Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (liczy się data wszczęcia postępowania)</p> <p>Czy Beneficjent przestrzegł wewnętrznych procedur okesjalacyjnych zasad wydatkowania środków o wartości określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Pzp? (Jeżeli takle posiadał)</p>
<p>Wniosek przyjazdowy nr 91/12 z dnia 27.09.2012 r. - wizyta touroperatorów skandynawskich w dniach 4-7.10.2012 r.</p> <p>Akceptacja kosztów - uchwała nr 1455/12 Zarządu WZ z dnia 04.09.2012 r.</p> <p>Z dokumentów przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych wynika co poniżej.</p> <p>- Samorząd Województwa poniósł koszty związane z wydatkami opisanymi poniżej w punkcie a), b), c) i d).</p> <p>Bezpośrednim organizatorem części kołobrzeskiej study tour było Polskie Centrum SPA w Kołobrzegu - fundacja której podstawowym celem działania jest promocja, budowanie</p>			<p>X</p>	<p>22</p>

22

i kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta Kołobrzeg. Propozycję współpracy przy organizacji wizyt studyjnych w Kołobrzegu przekazano Samorządowi Województwa telefonicznie. Ww. fundacja wybrała spośród swoich członków 7 hoteli w Kołobrzegu świadczących usługi na rzecz study tour : noclegowe/gastronomiczne/zabiegowe spa & wellness. Wyboru obiektów dokonano w oparciu o najwyższą jakość obsługi, standard reprezentowany przez te obiekty, dostępność bazy zabiegowej i terapeutów oraz lokalizację obiektów w odniesieniu do zaproponowanej agencji podróży studyjnej i atrakcji turystycznych, które zostały zaprezentowane (Oświadczenie Kierownika Biura Turystyki z dnia 22.05.2015 r., Oświadczenie Polskiego Centrum SPA Kołobrzeg z dnia 28.05.2015 r.). Zasady współpracy pomiędzy ww. fundacją i Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji określają zasady współpracy w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" z dnia 05.09.2012 r.

a) Usługi gastronomiczne i paramedyczna w trakcie pobytu w Hotelu SPA & Wellness AQUARIUS w dniu 06.10.2012 r.

Zamówienie udzielone zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 27.09.2012 r.).


Wykonawca:

„PRO-SAN”
M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. j.
Ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg

Wartość: 940,00 zł

b) Usługa gastronomiczna w Hotelu Baltic Plaza w dniu 06.10.2012 r.

Zamówienie udzielone zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień



publicznych z dnia 27.09.2012 r.).

Wykonawca:

SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 5
99-301 Kutno

Wartość: 360,00 zł

c) Usługa gastronomiczna – lunch w dniu 05.10.2012 r.

Zamówienie udzielone zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notałka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 27.09.2012 r.).

Wykonawca:

Hotel Zdrojowy Pro-Vita***
HOTEL & SPA
Agnieszka Trafas
Ul. T. Kościuszki 17
78-100 Kołobrzeg

Wartość: 420,00 zł

d) Usługi: noclegowa, gastronomiczna i kosmetyczna w dniach 06-07.10.2012 r.

Bezpośrednim organizatorem części kolobrzezkiej study tour było Polskie Centrum SPA w Kołobrzegu. Wyboru obiektu noclegowego dokonano na posiedzeniu Rady Fundacji dnia 27.09.2012 r. na podstawie dostępności miejsc noclegowych w danym terminie, charakteru podróży studyjnej oraz oczekiwań odnośnie standardu obiektu (Oświadczenie Polskiego Centrum SPA Kołobrzeg z dnia 28.05.2015 r.).

Zamówienie udzielone zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta (Notałka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 27.09.2012 r.).

Wzyl

Wykonawca:

Diva Sp. z o.o.
Ul. Sw. Wojciecha 10
78-100 Kolobrzeg
Diva Spa
Ul. Kościuszki 16
78-100 Kolobrzeg

Wartość: 2.834,00 zł,

w tym nocleg 1.604,00 zł, gastronomia – 630,00 zł, kosmetyka – 600,00 zł.

e) Usługa przewodnika turystycznego po Szczecinie oraz opiekuńcza grupa w języku angielskim podczas wizyty studyjnej przedstawicieli touroperatorów skandynawskich w dniach 04-07.10.2012 r.

Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 3 firm. W odpowiedzi wpłynęła 1 oferta oraz informacja, iż 1 z firm nie ma możliwości świadczenia usługi w tym okresie.

Zgodnie z § 4 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notaatka służbowa z dnia 27.09.2012 r.).

Wykonawca:

INTERPRETER
Tłumaczenia pisemne i ustne
Magdalena Wilk
Ul. Nieduża 20/4
71-531 Szczecin

Umowa nr 51WTTGiP.II/2012 z dnia 01.10.2012 r.

Wartość: 1.900,00 zł

f) Usługa gastronomiczna w dniu 04.10.2012 r.

Beneficjent zwrócił się z zapytaniem ofertowym do 3 firm. W odpowiedzi wpłynęły 3 oferty, z czego jedna nie spełniała wymogów określonych przez Zamawiającego (Zestawienie ofert dot. organizacji kolacji w Szczecinie dla gości skandynawskich i osób towarzyszących w związku

198

z organizacją study - tour po Województwie Zachodniopomorskim z dnia 01.10.2012 r., Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 27.09.2012 r.).

Wykonawca:

NKK s.c.
B.B. Sobolewscy
Ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Wartość: 720,00 zł

g) Pokaz historyczny dla przedstawicieli touroperatorów skandynawskich przebywających w Województwie Zachodniopomorskim w Skansenie Słowian i Wikingów w Wolinie – 5.10.2012 r.

Zamawiający nie przeprowadził rozeznania rynku. Usługę wykonał zarządca prawny Skansenu Słowian i Wikingów w Wolinie, w którym odbył się pokaz rzemiosła (Notatka służbowa dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.05.2013 r.).

Zgodnie z § 4 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notatka służbowa z dnia 27.09.2012 r.).

Wykonawca:

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów WOLIN
JOMSBORG VINETA
Ul. Graniczna 2
72-510 Wolin

Wartość: 500,00 zł

h) Usługa noclegowa w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie w dniu 04.10.2012 r.

Beneficjent nie przeprowadzał rozeznania rynku w powyższym zakresie. Zasady współpracy pomiędzy Radisson Blu Hotel Szczecin (którego właścicielem jest PAZIM Sp. z o.o.)

lebyx

i Wydziałem Turystyki, Gospodarki i Promocji określają zasady współpracy w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" z dnia 05.09.2012 r. Przy wyborze obiektu hotelarskiego kierowano się możliwością połączenia w programie ogólnym wizyty noclegowej z prezentacją spa & wellness. Możliwość połączenia tych dwóch usług oferował w Szczecinie jedynie Radisson Blu Hotel. (Oświadczenie z dnia 10.10.2012 r.).

Zgodnie z § 4 Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 3.000 złotych netto Beneficjent nie jest zobowiązany do ich stosowania (Notałka służbowa z dnia 27.09.2012 r.).

Wykonawca:
PAZIM Sp. z o.o.
PL Rodła 8
70-419 Szczecin

Wartość: 1.000,00 zł

Podsumowanie

Czy Beneficjent zachował zasadę jawności i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny?	X	Beneficjent zachował zasadę jawności i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny.
2. Czy Beneficjent nie dokonał podziału zamówienia (np. kilka poniżej 14.000€/30.000€) w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? • tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawa usługi) (dobrych) (dostawa zamówienia mieszane) • tożsamość czasowa - zamówienia (zamówienia udzielane w podobnym przedziale czasowym) • możliwość (potencjalna) wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę	X	Beneficjent udzielając zamówień o wartości 14.000/30.000 euro nie dokonał podziału zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu	X	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
Stwierdzono podjęcie i zastosowanie zasad wydatkowania środków skutkujące uznaniem wydatków za niekwalifikowalne		TAK
		NIE
		X

AS WSKAZNIKI REALIZACJI PROJEKTU

1. Nie zostały wykonane zadania z zakresu realizacji projektu

2. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

3. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

4. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

5. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

6. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

7. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

8. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

9. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

10. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

11. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

12. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

13. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

14. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

15. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

16. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

17. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

18. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

19. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

20. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

21. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

22. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

23. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

24. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

25. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

26. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

27. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

28. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

29. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

30. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

31. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

32. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

33. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

34. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

35. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

36. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

37. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

38. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

39. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

40. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

41. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

42. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

43. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

44. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

45. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

46. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

47. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

48. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

49. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

50. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

51. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

52. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

53. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

54. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

55. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

56. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

57. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

58. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

59. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

60. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

61. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

62. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

63. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

64. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

65. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

66. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

67. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

68. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

69. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

70. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

71. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

72. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

73. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

74. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

75. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

76. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

77. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

78. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

79. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

80. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

81. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

82. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

83. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

84. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

85. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

86. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

87. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

88. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

89. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

90. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

91. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

92. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

93. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

94. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

95. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

96. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

97. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

98. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

99. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

100. Wykonanie zadań z zakresu realizacji projektu

10/11

Nazwa wskaźnika	Zdroje pozyskiwane	Rok realizacji	Wartość zakadana	Rok realizacji	Wartość realizowana	wskaźnika	
Liczba kampanii promocyjnych Jednostka miary: szt.	faktury, rachunki, noty obciążeniowe, umowy (umieszczenie)	2011	-	2008	-	Raport z osiągniętych wskaźników opracowany przez Beneficjenta. Raport podsumowujący wyniki kampanii – firma Mediaon. Raport – Nilsen AM.	
		2009	-	2009	-		
		2010	-	2010	-		
		2011	-	2011	-		
		2012	-	2012	-		
		2013	2.000	2.000	100%		
		2014	2.000	2.000	100%		
RAZEM	4.000	-	-	2015	-	100%	
Liczba opracowanych programów rozwoju i promocji turystycznej regionu Jednostka miary: szt.	faktury, protokoły odbioru dokumentów	2011	-	2012	-	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika. Raport z osiągniętych wskaźników opracowany przez Beneficjenta. Protokół zdawczo – odbiorczy do umowy nr 43WGTGIP – I/2013; Protokół zdawczo – odbiorczy do umowy nr 41WGTGIP-I/2014.	
		2013	1.000	1.000	100%		
		2014	1.000	1.000	100%		
		2015	-	-	-		
		2016	-	-	-		
		2017	-	-	-		
		2018	-	-	-		
2019	-	-	-				
RAZEM	2.000	-	-	2019	-	100%	
Liczba odbiorców działań promocyjnych Jednostka miary: osoby	statystyki odwiedzin, prowadzone przez organizatorów statystyki liczby odsłon witryn internetowych, badania oglądalności programów, prowadzone przez poszczególne stacje telewizyjne	2011	-	2012	-	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika. Raport z osiągniętych wskaźników opracowany przez Beneficjenta. Raport podsumowujący wyniki kampanii – firma Mediaon. Raport – Nilsen AM.	
		2013	2000000.000	2013	-		
		2014	2000000.000	2014	12120000.000		606%
		2015	-	2015	-		
		2016	-	2016	-		
		2017	-	2017	-		
		2018	-	2018	-		
2019	-	2019	-				
RAZEM	4000000.000	-	-	2019	-	306%	
Liczba produktów turystycznych objętych promocyjnymi Jednostka miary: szt.	katalogi i foldery, w których umieszczona jest informacja na temat produktów turystycznych, treść artykułów o regionie	2011	-	2012	-	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika. Raport z osiągniętych wskaźników opracowany przez Beneficjenta.	
		2013	5.000	2013	5.000		100%
		2014	5.000	2014	5.000		100%
		2015	-	2015	-		
		2016	-	2016	-		
		2017	-	2017	-		
		2018	-	2018	-		
2019	-	2019	-				



KONTROLA SPÓSOBNI ZASADY SFINANCOWANI						
1	Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.	X				Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.
1	Zgodność projektu z polityką równych szans.	X				Projekt zgodny z polityką równych szans.
2	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	X				Projekt zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.						
1	Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo	X				Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.
2	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane				X	Nie dotyczy.
3	Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu	X				Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.
4	Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane	X				Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż:						
1	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna i odpowiednio przechowywana i archiwizowana		X			<p>W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna i odpowiednio przechowywana, - na ww. dokumentacji brak adnotacji, iż powinna być ona przechowywana 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż ww. termin może zostać przedłużony (§ 13 decyzji o dofinansowaniu projektu). <p>Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ zobowiązuje Beneficjenta do umieszczenia sformułowanej poniżej informacji na wszystkich dokumentach dotyczących wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu (zarówno merytorycznych jak i finansowych):</p> <p>„Dokumentację należy przechowywać co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż ww. termin może zostać przedłużony.”</p>
Ogledziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie						
1	Ogledziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie	X				Ogledziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.

INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ:

WSP



					publicznych). Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18.10.2011 r. na podstawie sumy kosztów planowanych przez poszczególne komórki organizacyjne (Druk ZP-PN, Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia „Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012” z dnia 18.10.2011r.)
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.	X			Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2111/11 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej)
3.	Zamawiający dopełnił obowiązek przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X			Zamawiający dopełnił obowiązek przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.
4.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej, b) na tablicy ogłoszeń, c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim	X			Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono: a) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl w dniu 04.01.2012 r., b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 04.01.2012 r. do 30.01.2012 r.
5.	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ	X			Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ
6.	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert	X			Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert (12.01.2012 r.).
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści		X		Zamawiający nie zmieniał treści ogłoszenia o zamówieniu.
8.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.		X		Zamawiający nie dokonał modyfikacji treści SIWZ.
9.	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ / BZP albo SIWZ.	X			Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ.
10.	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art. 29 i art. 30 Pzp)	X			Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.



129

11	<p>Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert:</p> <p>a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób który mógłby przyczynić się do wykluczenia konkurencji oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców</p> <p>b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców</p> <p>c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących wiarygodności wykonawcy w szczególności jego finansowej, ekonomicznej, technicznej lub innej.</p>	X			Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
12	Zamawiający dopełnił obowiązki związane z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.	X			Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
13	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.	X			Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
14	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejsze liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w tym typie przetargi ograniczonego/negocjacyjnego/ogłoszenia/dialogu konkurencyjnego.	X		X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
15	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców: <p>a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa.</p> <p>b) Zada wskazania przez wykonawcę czasu zamówienia której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podjąć przez wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, których trwa w art. 22 ust. 1.</p> <p>c) Zada wskazania przez wykonawcę czasu zamówienia której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podjąć przez wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, których trwa w art. 22 ust. 1.</p> <p>d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.</p>	X			<p>Postępowanie dot. usług. Zamawiający:</p> <p>a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa. b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy c) w chwili udzielenia zamówienia brak ustawowego uregulowania co do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.</p>
16	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
17	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.	X			Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
18	Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru - lub z centralnej ewidencji).	X			Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu (aktualny opis z

1072

19	Informacji o działalności gospodarczej US, ZUS, KRKO potwierdzających wamnek udziału w postępowaniu i informacje jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.				właściwego rejestru) i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
20	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X			Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium – 5.000,00 zł.
21	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.	X			Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
22	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X			Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
23	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X			Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.
24	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr WA/33/9/12 dnia 30.01.2012r., po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.	X			Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr WA/33/9/12 dnia 30.01.2012r., po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.
25	Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	X			Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
26	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.	X			Zamawiający nie dokonał istotnej zmiany postanowień zawartej umowy.
27	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.	X			Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
28	W przypadku zamian zawarta umowa o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy.	X			Nie dotyczy.
29	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w całości wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ustawy Pzp Wykonawca wykazał Zamawiającemu iż proponowany imy podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.	X			Nie dotyczy.
30	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X			Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.
31	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 27045-2012 z dnia				Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 27045-2012 z dnia



19/12

						01.02.2012r.	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 250728-2012 z dnia 13.07.2012r.
30	Zamawiający, zarządcą, obowiązku wyłączenia z postępowania osób wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywności lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).		X				W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywności lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).
31	Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.	X					Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
32	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.	X					Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
30	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)				X		Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.
31	Kontrolę przeprowadzono przez powyższe instytucje w sposób umożliwiający wyznaczenie ścieżki audytu.				X		Nie dotyczy.
B17	W ramach postępowania wykryto inne naruszenia związane z wykonaniem wyodrębnionych zadań kontrolowanych w przedmiocie zamówienia (np. w ramach przetargu) lub w inny sposób.						TAK NIE
B17	Stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów prawa, które miałyby skutki w postaci zmiany warunków umowy lub innych warunków realizacji zamówienia.						TAK NIE
B17	Stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów prawa, które miałyby skutki w postaci zmiany warunków umowy lub innych warunków realizacji zamówienia.						TAK NIE

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.

Wykonawcę usług transportowych zrealizowanych w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie – Marze Przyrody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”, wyłoniono w ramach ogólnego przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski pn. *Wyłonienie wykonawcy zajmującego się realizacją zamówień dotyczących „Świadczenia usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012”.*

Łączny koszt usług w ramach projektu - 2.375,70 zł brutto.

Przetarg nieograniczony	Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r.
Nr 7305-2013 z dnia 11.01.2013 r.	
Wykonawca:	
Biurowo Podróży INTERGLOBUS-TOUR sp. j. Andrzej i Tomasz Bloch Ul. Szczecińska 15B/8 72-100 Goleniów	

Handwritten signature

Umowa nr WA/33/09/2013 z dnia 01.03.2013 r. (CRU Nr 342/2013)

Aneks nr 1 z dnia 11.06.2013 r.

Maksymalna wartość umowy: 168.550,00 zł brutto,
w tym koszty dot. projektu - 4.682,64 zł brutto.

Nr 34041-2013 z dnia 05.03.2013 r.

ZAKRES OBIEKTU KONTROLI		ROZWIĄZANIEM NEGATYWNYM NIE DOTYCZY		USTAWIENIE	
1	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia			X	Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp. Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro -4,0196. (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 16.12.2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych). Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 05.12.2012 r. na podstawie wartości zamówień na usługi transportowe udzielone w okresie poprzednich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych (Druk ZP-PN, Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia „Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r.” z dnia 18.10.2011r.)
2	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy. Na podstawie przesłanek ustawowych			X	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2215/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej)
3	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP			X	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.
4	Zamawiający umieszczył ogłoszenie o zamówieniu: c) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl d) na tablicy ogłoszeń e) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim			X	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono c) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl w dniu 11.01.2013 r., d) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 11.01.2013 r. do 31.01.2013 r..
5	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ			X	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.
6	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert			X	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert (23.01.2013 r., zm. terminu składania ofert na dzień 28.01.2013 r., a następnie na dzień 31.01.2013 r.).
7	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp			X	Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27372-2013 z dnia 18.01.2013 r.

129

dot. sprostowania jego treści						(zm. terminu składania ofert) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 13885-2013 z dnia 25.01.2013 r. (zm. terminu składania ofert)
8. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4. i 4.1. i 4.1.1. ustawy Pzp.	X					Zamawiający modyfikował treść SIWZ – 16.01.2013 r., 18.01.2013 r.
9. Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ / BZP albo SIWZ.	X					Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ.
10. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art. 29 i art. 30 Pzp).	X					Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
11. Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert: <ul style="list-style-type: none"> d) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób który mógłby utrudniać uczesną konkurencję oraz nie zapewniając równego traktowania wykonawców e) poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób który mógłby utrudniać uczesną konkurencję oraz nie zapewniając równego traktowania wykonawców. f) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy w szczególności jego sytuacji finansowej, ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 	X					Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
12. Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.	X					Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
13. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.	X					Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
14. Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejsze liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego negocjacji ogłoszeniowej / dialogu kontraktowego.				X		Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
15. Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczący podwykonawców: <ul style="list-style-type: none"> 8) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa. 9) Zada wskazania przez wykonawcę części zamówienia które wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 26 ust. 1. 9) Zada wskazania przez wykonawcę części zamówienia które wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. 	X					Postępowanie dot. usług. Zamawiający nie wprowadza zakazu podwykonawstwa.

Handwritten signature

	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1) h) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą / podwykonawcą / dostawcą / podwykonawcą.						Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
16	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.	X					Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
17	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.	X					Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru) potwierdzających waniek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
18	Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru) lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (UE ZUS KRK) powołujących warunki udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X					Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium - 5.000 zł.
19	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X					Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
20	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.	X					Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
21	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X					Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.02.2013 r. (przesłano do wykonawcy oraz umieszczono w BIP dnia 27.02.2013 r.)
22	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X					Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.
23	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.	X					Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr WA/33/09/2013 z dnia 01.03.2013 r., po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.
24	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	X					Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.
25	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany).	X					Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy.
26	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.	X					Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
27	W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy.	X					Nie dotyczy.



Handwritten signature or initials.

Przetarg nieograniczony

Nr 279303 - 2013 z dnia 23.12.2013 r.

Wykonawca:

Biurowo Turystyczne MAGELLAN
Marian Wysocki
Ul. Kaszubska 60
70-402 Szczecin

Umowa nr WA/3310/2014 z dnia 24.01.2014 r.

Maksymalna wartość umowy: 131.638,40 zł brutto,
w tym koszty dot. projektu - 1.409,20 zł brutto.

Nr 21031-2014 z dnia 03.02.2014 r.

LOKALNE OBIEKTOWE

LOKALNE OBIEKTOWE		WYKONAWCA		POSIADAWCA		USTALENIE	
Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia							Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp.
Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy na podstawie przesłanek ustawowych		X					Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro -4,0196. (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 16.12.2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych).
Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP		X					Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 05.12.2013 r. na podstawie analizy cen rynkowych oraz wartości zamówień na usługi transportowe udzielone w roku 2013 z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (Druk ZP-PN, Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia „Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014” z dnia 05.12.2013 r.)
Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP		X					Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: g) na stronie internetowej h) na tablicy ogłoszeń i) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim		X					Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2245/13 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej)
Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP		X					Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.
Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: g) na stronie internetowej h) na tablicy ogłoszeń i) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim		X					Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone a) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl w dniu 23.12.2013 r., b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach



Handwritten signature

							od 23.12.2013 r. do 10.01.2014 r.
5	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.	X					Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.
6	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.	X					Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert (10.01.2014 r.).
7	Zamawiający przedstawił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 124 ustawy Pzp dot. sporządzania treści oferty.		X				Zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu.
8	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wytycznymi art. 38 ust. 14 i art. 48 ustawy Pzp.		X				Zamawiający nie dokonał modyfikacji treści SIWZ.
9	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ (BZP albo SIWZ).	X					Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ.
10	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie art. 29 i art. 30 Pzp.	X					Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
11	Zamawiający nie określił, nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. g) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać udziałowi konkurencji oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. h) poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczącej konkurencji oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. j) poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy w szczególności jego sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, technicznej lub finansowej.	X					Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
12	Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.	X					Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
13	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.	X					Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
14	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu o ograniczonej liczbie ogłoszeń i udziałów konkurencyjny.		X				Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
15	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców. a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.	X					Postępowanie dot. usług. Zamawiający: - nie wprowadza zakazu podwykonawstwa; - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

WAG

<p>16. w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, o) zada wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy (lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków</p> <p>17. w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą / podwykonawcą(ami) dalszymi / podwykonawcami</p>			<p>których mowa w art. 22 ust. 1;</p>
<p>18. Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum</p>	X		<p>Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.</p>
<p>19. Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń (lub dokumentów) niezbędnych do przeprowadzenia postępowania</p>	X		<p>Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p>
<p>20. Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informacje, jakie dokumenty równoważne do ww. składać podmioty zagraniczne</p>	X		<p>Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informacje, jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.</p>
<p>21. Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium</p>	X		<p>Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium – 5.000,00 zł.</p>
<p>22. Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego</p>	X		<p>Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.</p>
<p>23. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty</p>	X		<p>Wybór najkorzystniejszej oferty zatwierdził Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 23.01.2014 r.</p> <p>Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p>
<p>24. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp</p>	X		<p>Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.01.2014 r. (przesłano do wykonawcy oraz umieszczono w BIP i na tablicy ogłoszeń dnia 24.01.2014 r.)</p>
<p>25. Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 184 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp</p>	X		<p>Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.</p> <p>Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 184 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.</p>
<p>26. Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p>	X		<p>Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.</p>
<p>27. Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SMZ) oraz określił</p>	X		<p>Zamawiający nie dokonał istotnej zmiany postanowień zawartej umowy.</p>

1897

warunków takiej zmiany								
26	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie	X						Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
27	W przypadku zmiany zawarta umowa o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy	X						Nie dotyczy.
28	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasady Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie, w art. 22 ust. 1 wykonawca wykazał Zamawiającemu z proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie niższym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia	X						Nie dotyczy.
29	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP	X						Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.
30	Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób wobec których istnieje wątpliwość co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów)	X						W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieje wątpliwość co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).
31	Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych	X						Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
32	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu	X						Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
30	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, ZP, NIK itp.)		X					Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.
31	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazywały nieprawidłowości							Nie dotyczy.
B1312	Czy w trakcie postępowania Wykonawca lub Podwykonawca wyrażali jakieś wątpliwości kontrolowane w przypadku podwykonawcy, szczególnie opisane w uwagach Umowy							TAK
B1313	Swiadczone przez nas świadczenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkuje w realizacji kosztów finansowych, z tym że w tym zakresie dołożona została wszelka staranność i kontrola kosztów publicznych w odniesieniu do wydatków na realizację zamówienia							NIE
								X
								TAK
								NIE
								X

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.

Wykonawcę usług transportowych realizowanych w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”, wyłoniono w ramach ogólnego przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski pn. „Świadczenia usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014”.

Łączny koszt usług w ramach projektu - 1.409,20 zł brutto.

Wp

Sporządzenie dokumentu pn. Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020

1	Przedmiot postępowania	Przetarg nieograniczony
2	Tryb postępowania	Nr 41429-2014 z dnia 27.02.2014 r.
3	Numer i data ogłoszenia postępowania i niniejszego BZP	
4	Dane Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Wykonawca: „LANDBRAND” Hubert Gonera Os. Bolesława Chrobrego 13A lok. 91 60-681 Poznań
5	Umowa	Umowa nr 41WTGiP-I/2014 z dnia 15.05.2014 r. Wartość: 30.750,00 zł
6	Wartość zamówienia	Nr 186488-2014 z dnia 03.06.2014 r.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI		BUDŻET		WYKONAWCA		WARTOŚĆ		WARTOŚĆ	
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI		BUDŻET		WYKONAWCA		WARTOŚĆ		WARTOŚĆ	
1	Zamawiający określił tryb postępowania w sprawie zamówienia	Wartość zamówienia ustalona zgodnie z art. 32 Pzp.							
2	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób przewidziany na podstawie przesłanek ustawowych	Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro – 4,2249. (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych).	X						
3	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób przewidziany na podstawie przesłanek ustawowych	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 13.01.2014 na podstawie sumy kosztów planowanych przez poszczególne komórki organizacyjne (Druk ZP-PN, Notatka służbowa w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia z dnia 13.01.2014 r.).							
4	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób przewidziany na podstawie przesłanek ustawowych	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób przewidziany, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.	X						
5	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP	Uchwala Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 218/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej)	X						
6	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X						
7	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone:	X						

Wp

<p>1) na stronie internetowej k) na tablicy ogłoszeń l) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim</p>	<p>a) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl w dniu 27.02.2013 r., b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 27.02.2014 r. do 12.03.2014 r.</p>																
5	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany BZP jest zgodna z treścią SIWZ	X				X			X								Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany BZP jest zgodna z treścią SIWZ.
6	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert	X				X											Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert (11.03.2014 r.).
7	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sporządzenia jego treści.					X											Zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu.
8	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymaganiami art. 68 ust. 4 i 4b ustawy Pzp.					X											Zamawiający nie dokonał modyfikacji treści SIWZ.
9	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ i BZP albo SIWZ	X				X											Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ.
10	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art. 29 art. 30 Pzp)	X				X											Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
11	Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert																Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
12	Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie	X															Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
13	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ	X															Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
14	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji ogłoszeniem/dialog konkurencyjny																Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
15	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa. b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia (które) wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na	X															Postępowanie dot. usług. Zamawiający: a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa; b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania

Colys

<p>których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.</p> <p>c) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonanie zaniecha on powierzyć podwykonawcy lub podjął przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.</p> <p>d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą i podwykonawcami, dalszym podwykonawcą</p>		<p>przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.</p>
16	X	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
17	X	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
18	X	Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakże dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19	X	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium – 2.500,00 zł.
20	X	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
21	X	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zatwierdzenie wyniku postępowania – 08.05.2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2014 r. (przesłano faksem do wykonawcy oraz umieszczono w BIP dnia 08.05.2014 r.)
22	X	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.
23	X	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w tym, o której umowę zawarta na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie powołania, który został określony w art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.
24	X	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
25	X	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidział możliwość dokonania takiej

169

W SIWZ w Rozdziale II pkt 3 zamieszczono następujący zapis: „Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w 100%”. Tym samym stwierdzić należy, iż Beneficjent błędnie podał nazwę projektu w ramach którego miało być realizowane przedmiotowe zamówienie.

Powyższe zapisy nie miały wpływu na przebieg oraz wynik postępowania (w zawiadomieniu o wyniku postępowania podano poprawną nazwę projektu). W związku z tym Zespół kontrolujący zakwalifikował powyższe naruszenie jako uchybienie formalne.

1. Zakazanie postępowania w tym postępowaniu	Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014. Przetarg nieograniczony	Nr 278087-2013 z dnia 20.12.2013 r.	Wykonawca:	Anons Press Agencja Reklamowa Jacek Stankiewicz Al. Wojska Polskiego 11/6 70-470 Szczecin Umowa nr WA/33/9/2014 z dnia 15.01.2014 r. (CRU nr 79/2014) Wartość: 638.946,92 zł, z czego na potrzeby projektu 3.555,93 zł	Nr 27421-2014 z dnia 11.02.2014 r.	B5 MNIKWERYFIKACJI NEGATYWNY NIEDOJĄCY	USTALENIE	Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp.	Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro – 4,0196. (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych).	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 25.11.2013 r.– na podstawie analizy realizacji umów w przedmiocie ogłoszeń prasowych w latach ubiegłych, realnych potrzeb komórek organizacyjnych, zapotrzebowani zgłoszonych do WA oraz analizy średnich cen rynkowych oraz na podstawie cen wynikających z oferty wykonawcy, z którym WZ podpisał na rok 2013 umowę na publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby UMWZ. Do ogólnej kwoty dodano prognozowany średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Druk ZP-PN, Notatka służbowa z czynności
2. Niewłaściwe ogłoszenie postępowania (umowa) w BZP	Działalność w zakresie świadczenia usług w tym wycieczki wycieczki									X
3. Niewłaściwe ogłoszenie zamówienia										
4. Zakres obowiązków kontrolnych	Zamawiający prawidłowo usiłował ustalić wartość szacunkową zamówienia									

WZ

					szacowania wartości zamówienia do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na „Publikację ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014” z dnia 25.11.2013 r.)
2	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób przewidziany w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych	X			Zamawiający określił tryb postępowania w sposób przewidziany, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2143/13 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej)
3	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP	X			Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.
4	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ	X			Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono: a) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl dnia 20.12.2013 r., b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 20.12.2013 r. do 08.01.2013 r..
5	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ	X			Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.
6	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert	X			Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert (08.01.2014 r.)
7	Zamawiający zmienił same elementy ogłoszenia zgodnie z formułami określonymi w art. 12a ustawy Pzp do sposobu jego treści		X		Zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu.
8	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 36 ust. 4 i 4a ustawy Pzp		X		Zamawiający nie dokonał modyfikacji treści SIWZ.
9	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ / BZP albo SIWZ	X			Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ.
10	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art.29 i art.30 Pzp)	X			Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
11	Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu, oraz kryteriów oceny ofert			X	Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.



Handwritten signature or initials.

12	Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.	X			Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
13	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ	X			Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ
14	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej 100 000 zł lub konkurencyjny		X		Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
15	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa b) zaskądnicza przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; c) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą / podwykonawcami / ośszymi podwykonawcami	X			Postępowanie dotyczy usług. Zamawiający prawidłowo określił zapisy dot. podwykonawców: - nie wprowadza zakazu podwykonawstwa; - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1;
16	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
17	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania	X			Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
18	Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS, KRK) potwierdzających walunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równowazne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X			Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS) potwierdzających walunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równowazne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium			X	Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.
20	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/ograniczonego.	X			Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
21	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	X			Zatwierdzenie wyboru - Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
					Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 15.01.2015 r.



WSP

						(przesłano do wykonawcy oraz umieszczono w BIP oraz na tablicy ogłoszeń dnia 15.01.2014 r.)
22	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X				Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.
23	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 54 ust. 1 albo art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.	X				Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr WA/33/9/2014 dnia 15.01.2014 r. (CRU nr 79/2014), po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.
24	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.				X	Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
25	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidział możliwość dokonania także zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki i sposób zmiany).				X	Zamawiający nie dokonał istotnej zmiany postanowień zawartej umowy
26	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.				X	Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
27	W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca, dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy.				X	Nie dotyczy.
28	W przypadku zmiany albo tryzycji z podwykonawcą, którego zasady wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 i 28, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o klaryfikacja mowa w art. 42, ust. 1, wykonawca wyraża Zamawiającemu i proponowanyemu podwykonawcy lub wykonawcy samodzielnie, spełniając w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o udzieleniu zamówienia do BZP.				X	Nie dotyczy.
29	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X				Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.
30	Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w sposób umożliwiający osobom, wobec których istnieje wątpliwość co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).	X				Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 27421-2014 z dnia 11.02.2014 r.
31	Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.	X				W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieje wątpliwość co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).
32	Zamawiający dokonywał postępowanie w sposób umożliwiający zabezpieczenie właściwej ścieżki audytu.	X				Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
30	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji.				X	Zamawiający dokonywał postępowanie w sposób umożliwiający zabezpieczenie właściwej ścieżki audytu.
						Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.

10/10

Lp. pozycji	(UKS, UZF, NIK, itp.)	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości	X	Nie dotyczy.
B1632	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchylenia niż te, które zostały wskazane w raporcie z przeprowadzenia kontroli? Czy w ramach postępowania wykryto inne uchylenia niż te, które zostały wskazane w raporcie z przeprowadzenia kontroli? Czy w ramach postępowania wykryto inne uchylenia niż te, które zostały wskazane w raporcie z przeprowadzenia kontroli?	TAK	NIE	X
B1633	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchylenia niż te, które zostały wskazane w raporcie z przeprowadzenia kontroli? Czy w ramach postępowania wykryto inne uchylenia niż te, które zostały wskazane w raporcie z przeprowadzenia kontroli? Czy w ramach postępowania wykryto inne uchylenia niż te, które zostały wskazane w raporcie z przeprowadzenia kontroli?	TAK	NIE	X

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.

C

Opis przedmiotu postępowania	<p>Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki i angielski, skład oraz druk folderów: „Zachodniopomorska Kraina Wodna”, „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, „Zachodniopomorskie – turystyka campingowa”, „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”, realizowanego w ramach projektu: „Zachodniopomorskie – Morze przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”.</p>
2. Tytuł postępowania	Przetarg nieograniczony
3. Numer referencyjny ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym RP	Nr 2013/S 009-011061 z dnia 12.01.2013 r. (wysłano dnia 09.01.2013r.).
4. Numer daty ogłoszenia o postępowaniu w Dzienniku Urzędowym RP	Nie dotyczy.
5. Data wykonania lub terminu wykonania przedmiotu postępowania	Wykonawca część 1 i 2: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o. Ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin
6. Wartość przedmiotu postępowania	Umowa nr 44WGTGIP.I/2013 a dnia 06.05.2013 r. Wartość umowy: 193.110,00 zł, z czego część 1 - 96.555,00 zł, część 2 - 96.555,00 zł
7. Wykonawca	Wykonawca część 3 i 4: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o.

[Signature]

<p>12. Zamawiający nie określił, nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert:</p> <p>a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców</p> <p>b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców</p> <p>c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy w szczególności jego sytuacji ekonomicznej, technicznej lub finansowej</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający nie określił i nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.</p>
<p>13. Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń i dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń i dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p>
<p>14. Zamawiający wskazał informacje, dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej - US, ZUS, KRK) potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i informacje, jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację, jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.</p>
<p>15. Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.</p>
<p>16. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SMZ.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SMZ.</p>
<p>17. Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.</p>
<p>18. Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców:</p> <p>a) nie wprowadził zakazu podwykonawstwa</p> <p>b) zada wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1</p> <p>c) zada wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1</p> <p>d) uregowała w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.</p>
<p>19. Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.</p>
<p>20. Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.</p>

Wojtek

21	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie słabiej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty na podstawie korespondencji Wykonawcy (przewidywalna możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określit warunki iakelizmany)		X	Nie dotyczy. Zamawiający nie dokonał zmiany istotnych postanowień umowy.
22	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie		X	Nie dotyczy. Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
23	Zamawiający nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego w tym również umowy zawartej na podstawie umowy ramowej w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp lub przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie	X		Zamawiający nie zawarł umów w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp lub przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.
24	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należnego wykonania umowy		X	Nie wymagano.
25	W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy		X	Podwykonawcy wskazani w ofercie jako podmioty wykonujący Przepisy ustawy nie obowiązywały wykonawcy/podwykonawcy do przedkładaania umowy zamawiającemu do akceptacji.
26	W przypadku zmiany albo rezygnacji z obowiązków na krótko zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o któryś z nich w art. 22 ust. 1 Wykonawca wskazał Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia		X	j.w.
27	Zamawiający zawiadomił Wykonawców o wyborze najbardziej korzystnej oferty	X		Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty przesłano faxem w dniu 17.04.2013 r.
28	Zamawiający nie spełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego poprzez nieprzekazanie SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, przy jednocześnie udostępnieniu SIWZ na stronie internetowej w tym pełnej dokumentacji projektowej służącej do postępu przedmiotowego zamówienia i robót budowlanych lub w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, poprzez nieprzekazanie Wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert, pełnej dokumentacji służącej do postępu przedmiotowego zamówienia i robót budowlanych	X		Zamawiający dopełnił obowiązku udostępnienia SIWZ na stronie internetowej. Wykonawcy nie występowali do Zamawiającego o udostępnienie SIWZ.
29	Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu ograniczonego ograniczonego nie dopełnił obowiązków związanych z udzieleniem informacji dodatkowych poprzez nieudzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp		X	Nie dotyczy. Zamawiający nie udzielał informacji dodatkowych.
30	Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert lub wniosków o doopuszczenie do udziału w postępowaniu	X		Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.01.2013 r. Termin otwarcia ofert 19.02.2013 r.
31	Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie	X		Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.

2013

D

Opracowanie tłumaczenie na j. niemiecki i angielski, skład oraz druk folderu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”
Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – zamówienie uzupełniające.

Nie dotyczy.

Wykonawca :

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
ZART Sp. z o.o.
Ul. Karzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Umowa nr 10WTGIP.II/2014 z dnia 13.02.2014 r.

Wartość umowy: 37.470,00 zł

Nr 55078-2014 z dnia 17.02.2014r.

ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Zamawiający	prawidłowe usługi	wartość	szacunkowa
1.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy na podstawie ustawowych przesłanek	X	
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy na podstawie ustawowych przesłanek	X	
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP/UrLPEJ w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej		
4.	Zamawiający zmienił istote elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sporządzenia jego treści		
5.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SMZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a, 4b ustawy Pzp		
6.	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału		

USTALENIE

Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp.	Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro.	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 02.12.2013r. – na podstawie odpowiedzi wykonawcy na wysłane zapytanie.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	Postępowanie prowadzone w trybie w wolnej ręce.
			X	
				X
			X	
				X
			X	
				X

Włc

	w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ / BZP albo SIWZ				
7	Zamawiający udzielił zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej z zachowaniem ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów	X			Nie dotyczy.
8	Zamawiający udzielił zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia / zamówienia z wolnej ręki / zapytania o cenę z zachowaniem ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów	X			Nie dotyczy.
9	Zamawiający udzielił w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających z zachowaniem ustawowych przesłanek określonych dla ww. rodzajów zamówień	X			Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego z zachowaniem ustawowych przesłanek określonych dla ww. rodzaju zamówienia.
10	Zamawiający udzielił w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania ww. trybu	X			Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości, która nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania ww. trybu.
11	Zamawiający udzielił w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania ww. trybu	X			Zamówienie dotyczy usług.
12	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz lub bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych			X	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp.
13	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który nie narusza uczciwej konkurencji			X	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który nie narusza uczciwej konkurencji.
14	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, aprobat, specyfikacji, technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia różnic w równoważności albo przez odniesienie się do ww. dokumentów z naruszeniem ustawowej kolejności			X	Nie dotyczy.
15	Zamawiający nie określił, nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert			X	Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
16	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez uśrednienie składowania ofert orientacyjnych wykonawców niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uśrednienie wykonawców dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów zbrojenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu			X	Nie dotyczy.
17	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / zapytania o cenę			X	Nie dotyczy.



109

18	Zamawiacz nie ograniczył kregu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia	X	Nie dotyczy.
19	Zamawiacz nie przewidywał negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / negocjacji bez ogłoszenia / dialogu konkurencyjnego	X	Nie dotyczy.
20	Zamawiacz nie ograniczył kregu potencjalnych wykonawców poprzez wprowadzenie zakazu podwykonawstwa	X	Nie dotyczy.
21	Zamawiacz nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / negocjacji bez ogłoszenia / dialogu konkurencyjnego / oferty elektronicznej	X	Nie dotyczy.
22	Zamawiacz nie ustalił krótszego niż ustawowe terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo krótszego niż ustawowe terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie zachowała piena potrzeba udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / oferty elektronicznej	X	Nie dotyczy.
23	Zamawiacz nie dopełnił obowiązków związanych z uczestnictwem SWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / negocjacji bez ogłoszenia / przez niepełnozakończony wykaz wraz z zaproszeniem do składania ofert / pełny dokumentacji służący do opisu przedmiotu zamówienia / roboty / budowlane	X	Nie dotyczy.
24	Zamawiacz planować postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / negocjacji bez ogłoszenia / nie dopełnił obowiązków związanych z udzieleniem informacji dodatkowych / poprzez nie udzielenie wyświeżonych dotyczących treści SWZ w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp	X	Nie dotyczy.
25	Zamawiacz dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ	X	Nie dotyczy.
26	Zamawiacz nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego / na stronie internetowej / lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim / lub w inny sposób / informacji innych niż przekazane do BZP / PUE w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / oferty elektronicznej	X	Nie dotyczy.
27	Zamawiacz przekazał do BZP / PUE ogłoszenie o zamówieniu, które nie zawiera w swojej treści informacji wskazanych w przepisach ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / oferty elektronicznej	X	Nie dotyczy.
28	Zamawiacz zamieszczył / opublikował / ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie	X	Nie dotyczy.

Handwritten signature

Zamawiającego na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób przedkładaniem jego przekazania do BZP/PUP/E w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem dialogu konkurencyjnego lub w trybie negocjacji z ogłoszeniem dialogu konkurencyjnego i cyfryzacji elektronicznej			
29. Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, nie podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przeważają możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz okrestni warunków takiej zmiany)	X		Nie dotyczy
30. Zamawiający dokonał nieozwiczonych zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie ze stosownym zmniejszeniem ceny albo bez stosownego zmniejszenia ceny	X		Nie dotyczy.
31. Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania	X		Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
32. Zamawiający zawarł umowę (sprawę) zamówienia publicznego w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu na wniesienie i/lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 94 ust. 3 albo art. 95 ust. 1 ustawy Pzp	X		
33. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	X		Nie dotyczy.
34. Zamawiający wydał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 33 ustawy Pzp	X		Nie dotyczy.
35. Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych	X		Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
36. Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu	X		Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
37. Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZF, NIK itp.)	X		Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.
38. Kontrole przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości	X		Nie dotyczy
D(1)2. Czy w ramach postępowania wytyczono i zrealizowano wyznaczone jednostki kontrolowane? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę opisać ją lub je w uwagach poniżej)			TAK NIE
D(1)3. Stwierzono popełnienie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutującego naruszeniem zasady konkurencyjności finansowej zgodnie z trybikiem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej UE			TAK NIE X
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.			

Wójcik

Opracowanie tłumaczenie na j. niemiecki i angielski, skład oraz druk folderu „Zachodniopomorska Kraina Wodna”, „Zachodniopomorskie - turystyka campingowa”, „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”.
 Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – zamówienie uzupełniające.
 Nie dotyczy.
 Wykonawca:
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
 ZART Sp. z o.o.
 Ul. Korzeniowskiego 1
 70-211 Szczecin
 Umowa nr 47/WTGP.I/2014 z 11.06.2014 r.
 Wartość umowy: 81.628,00 zł
 Nr 133267-2014 z dnia 23.06.2014r.

ZAKRES OBIĘTY KONTROLĄ		WYNIKI KONTROLI		USTALENIE	
Zamawiający	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wskazanie	Wskazanie	Uzasadnienie
Zamawiający	Przedmiot zamówienia	81.628,00 zł	X		Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia		X		Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia		X		Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30.04.2014r. – na podstawie wartości rynkowych zebranych na podstawie odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnego wykonawcy oraz wartości historycznych dotyczących kosztów podobnych zamówień.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia		X		Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia			X	Nie dotyczy.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia			X	Nie dotyczy.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia			X	Nie dotyczy.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia			X	Nie dotyczy.
Zamawiający	Przedmiot zamówienia			X	Nie dotyczy.

Wsp

	elektrycznej z zachowaniem ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.					
8	Zamawiający udzielił zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę z zachowaniem ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.	X				Nie dotyczy.
9	Zamawiający udzielił w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających z zachowaniem ustawowych przesłanek określonych dla ww. rodzajów zamówień.	X				Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego z zachowaniem ustawowych przesłanek określonych dla ww. rodzaju zamówienia.
10	Zamawiający udzielił w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych) z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania ww. trybu.	X				Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości, która nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania ww. trybu.
11	Zamawiający udzielił w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego w odniesieniu do dostaw z zachowaniem) pozostałych ustawowych przesłanek stosowania ww. trybu.	X				Zamówienie dotyczy usług.
12	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz/lub bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych.	X				Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp.
13	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który nie narusza uczciwej konkurencji.	X				Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który nie narusza uczciwej konkurencji.
14	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, prób lub specyfikacji technicznych, systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych albo przez odniesienie się do ww. dokumentów z nawiązaniem ustawowej kolenośności.	X				Nie dotyczy.
15	Zamawiający nie dokonał, nie stosował dyskretnych i elastycznych warunków udziału w postępowaniu oraz kwotowań ofert.	X				Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
16	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez uniemożliwienie składania ofert, orientacyjnych wykonawcom, nieaproboszonymi, poprzez czas do udzielenia w ogólnym systemie zakupów lub umożliwienie wykonawcom dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu.	X				Nie dotyczy.
17	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego zapytania o cenę.	X				Nie dotyczy.
18	Zamawiając nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia.	X				Nie dotyczy.

[Handwritten signature]

19.	Zamawiacz nie prowadzi negocjacji dotyczącej treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / negocjacji bez ogłoszenia / dialogu konkurencyjnego.				X	Nie dotyczy.
20.	Zamawiacz nie ogłosił i reguli opiewających wykonawców poprzez wprowadzenie zakazu podwykonawstwa.				X	Nie dotyczy.
21.	Zamawiacz nie ustalił dłuższych niż ustalone terminów składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / negocjacji bez ogłoszenia / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.				X	Nie dotyczy.
22.	Zamawiacz nie ustalił krótszego niż ustalone terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo krótszego niż ustalone terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.				X	Nie dotyczy.
23.	Zamawiacz nie określił obowiązku związany z upełnieniem SWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / negocjacji bez ogłoszenia / poprzez niebrakujące wypracowywanie z zaproszeniem do składania ofert / pełną dokumentacją służącą do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.				X	Nie dotyczy.
24.	Zamawiacz prowadzi postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / negocjacji bez ogłoszenia / pełną dokumentacją związaną z udzieleniem informacji dodatkowej / poprzez udzielenie wyjąstien dotyczących treści SWZ w terminach wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.				X	Nie dotyczy.
25.	Zamawiacz dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów określonych w SWZ.				X	Nie dotyczy.
26.	Zamawiacz nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiaczego / na stronie internetowej / lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim / lub w inny sposób, informacji, innych niż przekazane do BZP/PUPUE w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.				X	Nie dotyczy.
27.	Zamawiacz przekazał do BZP/PUPUE ogłoszenie o zamówieniu, które nie zawiera w swojej treści informacji wskazanych w przepisach ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.				X	Nie dotyczy.
28.	Zamawiacz zamieszczył lub opublikował ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiaczego / na stronie internetowej / lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim / lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania do BZP/PUPUE w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.				X	Nie dotyczy.



10/11

29	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SMW oraz określił warunki takiej zmiany)				X	Nie dotyczy		
30	Zamawiający bronił niezobowiązująco zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie ze stosownym zmniejszeniem ceny, albo bez stosownego zmniejszenia ceny				X	Nie dotyczy.		
31	Zamawiający zabrał od wykonawców oświadczenia lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania	X				Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.		
32	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został ogłoszony w art. 94 ust. 1 alfab. art. 93 ust. 1 ustawy Pzp	X						
33	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty				X	Nie dotyczy.		
34	Zamawiający wolał określić na korzyść wykonawcy zachowanie art. 243 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy Pzp				X	Nie dotyczy.		
35	Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych	X				Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.		
36	Zamawiający dokumetował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu	X				Zamawiający dokumetował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.		
37	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)		X			Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.		
38	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości				X	Nie dotyczy		
D12 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień i ustosunkowania? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę opisać je w uwagach poniżej							TAK	NIE
D13 Stwierdzono popełnienie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące koniecznością korekty finansowej z budżetu państwa do płatnika wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych - w ramach finansowania ze środków Funduszy UE							TAK	NIE
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.								X

E

Numer sprawy dotyczył przedmiotowo dotyczył finansowania	Data złożenia dokumentacji	Data rozpatrzenia dokumentacji	Data realizacji	Okres realizacji projektu		Dotyczył realizacji	Dotyczył finansowania	Dotyczył finansowania	Dotyczył finansowania	Dotyczył finansowania	Dotyczył finansowania
				01.07.2012 r.	31.12.2014 r./31.12.2014 r.						
UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-00	13.11.2012 r.	01.07.2012 r.		31.12.2014 r./31.12.2014 r.	2 470 190,00	2 470 190,00	2 470 190,00	100%	2 470 190,00	-	-
<p>Niniejszym informuję, że:</p> <p>1. Wykonano kopie dokumentacji (załączona do wniosku o płatność) zgodnie z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.</p> <p>2. Jednostka posiadająca w trakcie realizacji projektu dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez siebie zasady (politykę) rachunkowości</p>											
UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-01	19.12.2012 r.	05.10.2012 r.		31.12.2014 r./31.12.2014 r.	2 470 190,00	2 470 190,00	2 470 190,00	100%	2 470 190,00	-	-
UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-02	21.05.2013 r.	01.10.2013 r.		31.12.2014 r./31.12.2014 r.	2 470 190,00	2 470 190,00	2 470 190,00	100%	2 470 190,00	-	-
UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-03	11.06.2013 r.	01.10.2013 r.		31.12.2014 r./31.12.2014 r.	2 470 190,00	2 470 190,00	2 470 190,00	100%	2 470 190,00	-	-
UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-04	26.03.2015 r.	01.10.2013 r.		04.12.2014 r./29.12.2014 r.	1 893 380,40	1 893 380,40	1 893 380,40	100%	1 893 380,40	-	-

ZAPIS OŚWIADCZENIA		WYKONANIE		KONTROLA		WYKONANIE	
ZGODNOŚĆ KOPII DOKUMENTACJI (ZAŁĄCZONA DO WIJNOSKU O PŁATNOŚĆ) Z ORYGINAŁAMI DOKUMENTÓW BĄDĄCYCH W POSIADANIU BENEFICJENTA		KONTROLA		KONTROLA		KONTROLA	
Zgodność kopii dokumentacji (załączona do wniosku o płatność) z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta		KONTROLA		KONTROLA		KONTROLA	
1.	Zgodność kopii dokumentacji (załączona do wniosku o płatność) z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta	X					
2.	Jednostka posiadająca w trakcie realizacji projektu dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez siebie zasady (politykę) rachunkowości	X					

Kopie dokumentów przedstawione do wniosków o płatność są zgodne z oryginałami dokumentacji będącej w posiadaniu Beneficjenta.

Zweryfikowano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 18/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
- Zarządzenia Nr 53/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

<p>3. W celu zapewnienia zobowiązania podpisania umowy z wykonaniem planu wydatków zabezpieczona została realizacja projektu</p>		<p>w Szczecinie. Zarządzenia Nr 4/14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.</p>
<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwały Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok. 2. Uchwały Nr XX/263/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036 zmiennej uchwałami: Nr VII/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 r. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r. 3. Uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036. 4. Uchwały Nr XXVI/368/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036 5. Uchwały Nr XXVII/375/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036. 6. Uchwała Nr XXVIII/386/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036. 7. Uchwały Nr XXIX/403/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036. 8. Uchwały Nr XXXII/435/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036. 9. Uchwały Nr XXXVII/490/14 Sejmiku Województwa 		

X

35

[Signature]

<p>określanego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji, nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.</p>	<p>X</p>			<p>Sprawdzono dokumenty księgowe w postaci faktur VAT, rachunków, list płac, potwierdzeń przelewu, wyciągów bankowych oraz wyciągów z kont księgowych przedłożonych w trakcie kontroli.</p>
<p>Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.</p>	<p>X</p>			<p>Zespół kontrolujący ustalił, że wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.</p>
<p>Do polityki rachunkowej wprowadzono opis przyjętych zasad dotyczących ewidencji rozliczania oraz prezentacji środków ujętych lub dokonywane zmiany w założonym planie kont wprowadzono dodatkowe konta księgowe - syntetyczne analityczne</p>	<p>X</p>			<p>Zespół kontrolujący ustalił, że po podpisaniu Decyzji o dofinansowaniu Projektu Beneficjent wyodrębnił konta analityczne na potrzeby realizowanego projektu. W trakcie kontroli stwierdzono, że księgowanie wydatków przedłożonych do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 odbywa się w zamkniętym kręgu kont ujętym w planie kont. Ewidencja analityczna do poszczególnych kont umożliwia wskazanie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.</p>
<p>Nabycie/wytworzenie w ramach projektu środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>X</p>			<p>Nabycie/wytworzenie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych nie było przedmiotem projektu.</p>
<p>Wydatki kwalifikowane przedłożone do budżetu zostały ujęte w wartości środków trwałych</p>	<p>X</p>			<p>Nabycie/wytworzenie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych nie było przedmiotem projektu.</p>
<p>Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia weryfikację zarządcy gospodarczych związanych z projektem</p>	<p>X</p>			<p>W trakcie kontroli stwierdzono, że sposób prowadzenia ewidencji księgowej przez Beneficjenta umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z badanym projektem. Na podstawie dokumentów źródłowych można zidentyfikować odpowiednie operacje gospodarcze.</p>
<p>W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, bądź płatności pośredniej, w kwocie opiewającej na kwotę 1000 zł, która została zakupiona w ramach projektu środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych uwzględniono jako nie-świadczenia kosztów uzyskania przychodów, także ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku przyznanej dotacji ze środków RPO/WZ (tęś dotyczy)</p>	<p>X</p>			<p>Zespół kontrolujący dokonał pozytywnej weryfikacji na podstawie zapisów na koncie księgowym: 130-133-402-404-405.</p> <p>Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjentowi wypłacono zaliczkę oraz płatności pośrednie.</p>
<p>W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego spełniono zostały zasady kwalifikowalności wydatków (residualizacji)</p>	<p>X</p>			<p>Nabycie/wytworzenie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych nie było przedmiotem projektu.</p>
<p>Skłonił Beneficjenta do uchylenia i zmiany założeń w ramach projektu przyjęto do użytkowania z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Spójność Uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999</p>	<p>X</p>			<p>Nabycie/wytworzenie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych nie było przedmiotem projektu.</p>
<p>Projekt Obiegu Kontrole jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999</p>	<p>X</p>			<p>Kontrolowany projekt nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999</p>

Wojtyła

<p>RPP.06.01.02-32-001/12.</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił, że wydatki przedłożone do współfinansowania w ramach projektu nr WND-RPP.05.01.02-32-001/12 zostały kwalifikowane proporcjonalnie do czasu przepracowanych godzin pracy w trakcie realizacji projektu.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, uwag nie wnosi się.</p>				
<p>pozytywnej weryfikacji dokonano na podstawie Umowy o pracę z dnia 10 kwietnia 2014 r. oraz zakresu czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że na podstawie Umowy o pracę z dnia 10 kwietnia 2014 r., wynagrodzenie miesięczne brutto Pani [imię] zostało ustalone w wysokości [kwota] na które składa się wynagrodzenie zasadnicze wg VI kategorii zaszerogowania (Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego).</p> <p>Na podstawie ww. Zarządzenia, Zespół kontrolujący stwierdził, że maksymalna stawka miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla VI kategorii zaszerogowania wynosi 3 000,00 zł.</p> <p><u>Powyższe wymaga wyjaśnienia przez Beneficjenta.</u></p> <p>W trakcie kontroli ustalono ponadto, że zakres czynności pracownika na stanowisku "podinspektor ds. realizacji projektu systemowego pn.: Zachodniopomorskie - Morze Przyszłości. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" został podpisany w dniu 9 lipca 2014 r. (aktualizacja zakresu obowiązków z dnia 13.11.2013 r.). Mając na uwadze, że do wniosków o płatność przedłożono ewidencję godzin czasu pracy, jaką pracownik przeznaczył na realizację zadań w ramach projektu WND-RPP.05.01.02-32-001/12 w okresie kwiecień-grudzień 2014 r. oraz mając pod uwagę zapisy zakresu obowiązków Pani [imię] z dnia 13.11.2013 r. ("Do szczególnego obszaru obowiązków na stanowisku Podinspektora należy m.in. wykonywanie innych prac zleconych pracownikowi przez przełożonego zgodnych z zakresem działania Biura Turystyki oraz posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami"), Zespół kontrolujący nie wnosi uwag w badanym zakresie kontroli.</p> <p>Podatek VAT mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązkowym w ramach konkursu i był przez Beneficjenta przedstawiany do wniosków o płatność w całości jako wydatek kwalifikowalny w projekcie.</p> <p>Zgodnie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.), Województwo wykonuje zadanie publiczne w imieniu własnym i na</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zatrzymanie/odebranie jest dokumentowane postanowieniami Umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika</p> <p>D. ma uwag</p>
<p>Podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązkowym w ramach konkursu (dotyczy projektów w których VAT był kwalifikowalny w całości lub w części)</p>	<p>X</p>		<p>X</p>	<p>Podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązkowym w ramach konkursu (dotyczy projektów w których VAT był kwalifikowalny w całości lub w części)</p>



[Handwritten signature]

własną odpowiedzialność. Do zakresu działania Województwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8 Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.

W dniu 19 maja 2015 r. Beneficjent złożył oświadczenie, w którym oznajmił, że realizując przedmiotowy projekt, uwzględniając planowany i opisany we wniosku o dofinansowanie sposób jego realizacji nie może i nie będzie mógł odzyskać w żaden sposób poniesionego podatku od towarów i usług VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowalne w punkcie E.1 wniosku o dofinansowanie. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

UWAGI DOTYCZĄCE KONTROLI FINANSOWEJ:

Czynności kontrolnych dokonano na podstawie wniosków o płatność nr:

1. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-01
2. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-02/K01
3. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-03
4. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-04/K01
5. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-05/K01
6. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-06
7. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-07/K01
8. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-08
9. WNP-RPZP.05.01.02-32-001/12-09/K01



104

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI:

1. Originalne dowody finansowo-księgowe wymienione w sekcji B.1. badanych wniosków o płatność potwierdzające dokonanie płatności wydatków poniesionych w ramach projektu. Zarządzenie Nr 18/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Zarządzenie Nr 53/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Zarządzenie Nr 4/14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Uchwała Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok
5. Uchwała Nr XX/263/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036 zmiennionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 r. i Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r.
6. Uchwała Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.
7. Uchwała Nr XXVI/368/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036
8. Uchwała Nr XXVIII/375/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.
9. Uchwała Nr XXVIII/386/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.
10. Uchwała Nr XXIX/403/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.
11. Uchwała Nr XXXI/435/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.
12. Uchwała Nr XXXVII/490/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.
13. Uchwała Nr XXXIV/470/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2038.
14. Uchwała Nr XXXVII/509/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.
15. Uchwała Nr II/21/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.
16. Wydruk z korta księgowego: 130-, 133-, 402-, 404-, 405-.
17. Umowa o pracę z dnia 10 kwietnia 2014 r. wraz z zakresem czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
18. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z dnia 19 maja 2015 r.
19. Decyzja o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-00 z dnia 13.11.2012 r.
20. Decyzja zmieniająca nr UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-01 z dnia 19.12.2012 r.
21. Decyzja zmieniająca nr UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-02 z dnia 21.05.2013 r.
22. Decyzja zmieniająca nr UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-03 z dnia 11.06.2013 r.
23. Decyzja zmieniająca nr UDA-RPZP.05.01.02-32-001/12-04 z dnia 26.03.2015 r.
24. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.05.01.02-32-001/12-04 z dnia 26.03.2015 r.
25. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków o wartości poniżej 14 000/30 000 euro.
26. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.
27. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Wyłonienie wykonawcy zajmującego się realizacją zamówień dotyczących „Świadczenia usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012”.
28. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r.
29. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r.
30. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Sporządzenie dokumentu pn. Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020.
- 31.

Województwo Zachodniopomorskie

- 32. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014.
- 33. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki i angielski, skład oraz druk folderów: „Zachodniopomorska Kraina Wodna”, „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, „Zachodniopomorskie – turystyka campingowa”, „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”, realizowanego w ramach projektu: „Zachodniopomorskie – Morze przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”.
- 34. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia uzupełniającego pn. Opracowanie tłumaczenie na j. niemiecki i angielski, skład oraz druk folderu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”
- 35. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia uzupełniającego pn. Opracowanie tłumaczenie na j. niemiecki i angielski, skład oraz druk folderu „Zachodniopomorska Kraina Wodna”, „Zachodniopomorskie - turystyka campingowa”, „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”.

PUNKT 1. NIE MAJĄCY WYNIKÓW		PUNKT 2. WYNIKOWE	
Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.	X		
Stwierdzono nieznaczne uchybienia nie mających skutków finansowych.		X	<p>1. W postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentu pn. Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020 stwierdzono następujące uchybienia:</p> <p>W ogłoszeniu o zamówieniu w SEKCJI IV PROCEDURA w punkcie IV.4.16 informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej błędnie podano nazwę projektu w ramach którego miało być realizowane przedmiotowe zamówienie. W ogłoszeniu jest: (...) w ramach projektu Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, natomiast powinno być: (...) w ramach projektu Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”.</p> <p>W SIWZ w Rozdziale II pkt 3 zamieszczono następujący zapis: „Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w 100%”. Tym samym stwierdzić należy, iż Beneficjent błędnie podał nazwę projektu w ramach którego miało być realizowane przedmiotowe zamówienie.</p> <p>Powysze zapisy nie miały wpływu na przebieg oraz wymik postępowania (w zawiadomieniu o wyniku postępowania podano poprawną nazwę projektu). W związku z tym Zespół kontrolicy zakwalifikował powyższe naruszenie jako uchybienie formalne.</p> <p>2. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że na podstawie Umowy o pracę z dnia 10 kwietnia 2014 r., wynagrodzenie miesięczne brutto Pani [imię] zostało ustalone w wysokości [kwota] na które składa się wynagrodzenie zasadnicze wg VI kategorii zaszerzegowania (posława prawa: Zarządzenie Nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego).</p> <p>Na podstawie ww. Zarządzenia, Zespół kontrolicy stwierdził, że maksymalna stawka miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla VI kategorii zaszerzegowania wynosi 3 000,00 zł.</p> <p>Powysze wymaga wyjaśnienia przez Beneficjenta.</p>
Istnieje możliwość wystąpienia znaczących uchybień mające skutki finansowe i skutkujące naliczeniem korekty finansowej.		X	Nie dotyczy.

[Signature]

Nazwa i adres Wyjaśnienia dotyczącego obrotu, okresionego w punkcie											
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12
V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12
W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12
AA1	AA2	AA3	AA4	AA5	AA6	AA7	AA8	AA9	AA10	AA11	AA12
AB1	AB2	AB3	AB4	AB5	AB6	AB7	AB8	AB9	AB10	AB11	AB12
AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	AC7	AC8	AC9	AC10	AC11	AC12
AD1	AD2	AD3	AD4	AD5	AD6	AD7	AD8	AD9	AD10	AD11	AD12
AE1	AE2	AE3	AE4	AE5	AE6	AE7	AE8	AE9	AE10	AE11	AE12
AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12
AG1	AG2	AG3	AG4	AG5	AG6	AG7	AG8	AG9	AG10	AG11	AG12
AH1	AH2	AH3	AH4	AH5	AH6	AH7	AH8	AH9	AH10	AH11	AH12
AI1	AI2	AI3	AI4	AI5	AI6	AI7	AI8	AI9	AI10	AI11	AI12
AJ1	AJ2	AJ3	AJ4	AJ5	AJ6	AJ7	AJ8	AJ9	AJ10	AJ11	AJ12
AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	AK7	AK8	AK9	AK10	AK11	AK12
AL1	AL2	AL3	AL4	AL5	AL6	AL7	AL8	AL9	AL10	AL11	AL12
AM1	AM2	AM3	AM4	AM5	AM6	AM7	AM8	AM9	AM10	AM11	AM12
AN1	AN2	AN3	AN4	AN5	AN6	AN7	AN8	AN9	AN10	AN11	AN12
AO1	AO2	AO3	AO4	AO5	AO6	AO7	AO8	AO9	AO10	AO11	AO12
AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6	AP7	AP8	AP9	AP10	AP11	AP12
AQ1	AQ2	AQ3	AQ4	AQ5	AQ6	AQ7	AQ8	AQ9	AQ10	AQ11	AQ12
AR1	AR2	AR3	AR4	AR5	AR6	AR7	AR8	AR9	AR10	AR11	AR12
AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11	AS12
AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	AT6	AT7	AT8	AT9	AT10	AT11	AT12
AU1	AU2	AU3	AU4	AU5	AU6	AU7	AU8	AU9	AU10	AU11	AU12
AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	AV6	AV7	AV8	AV9	AV10	AV11	AV12
AW1	AW2	AW3	AW4	AW5	AW6	AW7	AW8	AW9	AW10	AW11	AW12
AX1	AX2	AX3	AX4	AX5	AX6	AX7	AX8	AX9	AX10	AX11	AX12
AY1	AY2	AY3	AY4	AY5	AY6	AY7	AY8	AY9	AY10	AY11	AY12
AZ1	AZ2	AZ3	AZ4	AZ5	AZ6	AZ7	AZ8	AZ9	AZ10	AZ11	AZ12
BA1	BA2	BA3	BA4	BA5	BA6	BA7	BA8	BA9	BA10	BA11	BA12
BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	BB6	BB7	BB8	BB9	BB10	BB11	BB12
BC1	BC2	BC3	BC4	BC5	BC6	BC7	BC8	BC9	BC10	BC11	BC12
BD1	BD2	BD3	BD4	BD5	BD6	BD7	BD8	BD9	BD10	BD11	BD12
BE1	BE2	BE3	BE4	BE5	BE6	BE7	BE8	BE9	BE10	BE11	BE12
BF1	BF2	BF3	BF4	BF5	BF6	BF7	BF8	BF9	BF10	BF11	BF12
BG1	BG2	BG3	BG4	BG5	BG6	BG7	BG8	BG9	BG10	BG11	BG12
BH1	BH2	BH3	BH4	BH5	BH6	BH7	BH8	BH9	BH10	BH11	BH12
BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8	BI9	BI10	BI11	BI12
BJ1	BJ2	BJ3	BJ4	BJ5	BJ6	BJ7	BJ8	BJ9	BJ10	BJ11	BJ12
BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BK7	BK8	BK9	BK10	BK11	BK12
BL1	BL2	BL3	BL4	BL5	BL6	BL7	BL8	BL9	BL10	BL11	BL12
BM1	BM2	BM3	BM4	BM5	BM6	BM7	BM8	BM9	BM10	BM11	BM12
BN1	BN2	BN3	BN4	BN5	BN6	BN7	BN8	BN9	BN10	BN11	BN12
BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	BO6	BO7	BO8	BO9	BO10	BO11	BO12
BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6	BP7	BP8	BP9	BP10	BP11	BP12
BQ1	BQ2	BQ3	BQ4	BQ5	BQ6	BQ7	BQ8	BQ9	BQ10	BQ11	BQ12
BR1	BR2	BR3	BR4	BR5	BR6	BR7	BR8	BR9	BR10	BR11	BR12
BS1	BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12
BT1	BT2	BT3	BT4	BT5	BT6	BT7	BT8	BT9	BT10	BT11	BT12
BU1	BU2	BU3	BU4	BU5	BU6	BU7	BU8	BU9	BU10	BU11	BU12
BV1	BV2	BV3	BV4	BV5	BV6	BV7	BV8	BV9	BV10	BV11	BV12
BW1	BW2	BW3	BW4	BW5	BW6	BW7	BW8	BW9	BW10	BW11	BW12
BX1	BX2	BX3	BX4	BX5	BX6	BX7	BX8	BX9	BX10	BX11	BX12
BY1	BY2	BY3	BY4	BY5	BY6	BY7	BY8	BY9	BY10	BY11	BY12
BZ1	BZ2	BZ3	BZ4	BZ5	BZ6	BZ7	BZ8	BZ9	BZ10	BZ11	BZ12
CA1	CA2	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CA8	CA9	CA10	CA11	CA12
CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7	CB8	CB9	CB10	CB11	CB12
CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8	CC9	CC10	CC11	CC12
CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	CD7	CD8	CD9	CD10	CD11	CD12
CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	CE9	CE10	CE11	CE12
CF1	CF2	CF3	CF4	CF5	CF6	CF7	CF8	CF9	CF10	CF11	CF12
CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11	CG12
CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	CH12
CI1	CI2	CI3	CI4	CI5	CI6	CI7	CI8	CI9	CI10	CI11	CI12
CJ1	CJ2	CJ3	CJ4	CJ5	CJ6	CJ7	CJ8	CJ9	CJ10	CJ11	CJ12
CK1	CK2	CK3	CK4	CK5	CK6	CK7	CK8	CK9	CK10	CK11	CK12
CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8	CL9	CL10	CL11	CL12
CM1	CM2	CM3	CM4	CM5	CM6	CM7	CM8	CM9	CM10	CM11	CM12
CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CN6	CN7	CN8	CN9	CN10	CN11	CN12
CO1	CO2	CO3	CO4	CO5	CO6	CO7	CO8	CO9	CO10	CO11	CO12
CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12
CQ1	CQ2	CQ3	CQ4	CQ5	CQ6	CQ7	CQ8	CQ9	CQ10	CQ11	CQ12
CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR8	CR9	CR10	CR11	CR12
CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12
CT1	CT2	CT3	CT4	CT5	CT6	CT7	CT8	CT9	CT10	CT11	CT12
CU1	CU2	CU3	CU4	CU5	CU6	CU7	CU8	CU9	CU10	CU11	CU12
CV1	CV2	CV3	CV4	CV5	CV6	CV7	CV8	CV9	CV10	CV11	CV12
CW1	CW2	CW3	CW4	CW5	CW6	CW7	CW8	CW9	CW10	CW11	CW12
CX1	CX2	CX3	CX4	CX5	CX6	CX7	CX8	CX9	CX10	CX11	CX12
CY1	CY2	CY3	CY4	CY5	CY6	CY7	CY8	CY9	CY10	CY11	CY12
CZ1	CZ2	CZ3	CZ4	CZ5	CZ6	CZ7	CZ8	CZ9	CZ10	CZ11	CZ12
DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA6	DA7	DA8	DA9	DA10	DA11	DA12
DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8	DB9	DB10	DB11	DB12
DC1	DC2	DC3	DC4	DC5	DC6	DC7	DC8	DC9	DC10	DC11	DC12
DD1	DD2	DD3	DD4	DD5	DD6	DD7	DD8	DD9	DD10	DD11	DD12
DE1	DE2	DE3	DE4	DE5	DE6	DE7	DE8	DE9	DE10	DE11	DE12
DF1	DF2	DF3	DF4	DF5	DF6	DF7	DF8	DF9	DF10	DF11	DF12
DG1	DG2	DG3	DG4	DG5	DG6	DG7	DG8	DG9	DG10	DG11	DG12
DH1	DH2	DH3	DH4	DH5	DH6	DH7	DH8	DH9	DH10	DH11	DH12
DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12
DJ1	DJ2	DJ3	DJ4	DJ5	DJ6	DJ7	DJ8	DJ9	DJ10	DJ11	DJ12
DK1	DK2	DK3	DK4	DK5	DK6	DK7	DK8	DK9	DK10	DK11	DK12
DL1	DL2	DL3	DL4	DL5	DL6	DL7	DL8	DL9	DL10	DL11	DL12
DM1	DM2	DM3	DM4	DM5	DM6	DM7	DM8	DM9	DM10	DM11	DM12
DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN12
DO1	DO2	DO3	DO4	DO5	DO6	DO7	DO8	DO9	DO10	DO11	DO12
DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7	DP8	DP9	DP10	DP11	DP12
DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12
DR1	DR2	DR3	DR4	DR5	DR6	DR7	DR8	DR9	DR10	DR11	DR12
DS1	DS2	DS3	DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12
DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10	DT11	DT12
DU1	DU2	DU3	DU4	DU5	DU6	DU7	DU8	DU9	DU10	DU11	DU12
DV1	DV2	DV3	DV4	DV5	DV6	DV7	DV8	DV9	DV10	DV11	DV12
DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8	DW9	DW10	DW11	DW12
DX1	DX2	DX3	DX4	DX5	DX6	DX7	DX8	DX9	DX10	DX11	DX12
DY1	DY2	DY3	DY4	DY5	DY6	DY7	DY8	DY9	DY10	DY11	DY12
DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6	DZ7	DZ8	DZ9	DZ10	DZ11	DZ12
EA1	EA2	EA3	EA4	EA5	EA6	EA7	EA8	EA9	EA10	EA11	EA12
EB1	EB2	EB3	EB4	EB5	EB6	EB7	EB8	EB9	EB10	EB11	EB12
EC1	EC2	EC3	EC4	EC5	EC6	EC7	EC8	EC9	EC10	EC11	EC12
ED1	ED2	ED3	ED4	ED5	ED6	ED7	ED8	ED9	ED10	ED11	ED12
EE1	EE2	EE3	EE4	EE5	EE6	EE7	EE8	EE9	EE10	EE11	EE12
EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	EF9	EF10	EF11	EF12
EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7					

Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta IZ RPO WZ może zmienić wysokość ustalonych korekt bądź kwalifikację stwierdzonych naruszeń. Ostateczne stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawione w piśmie kończącym kontrolę.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta IZ RPO WZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przesłania do IZ RPO WZ 1 egzemplarza protokołu pokontrolnego oznaczonego „Egzemplarz IZ RPO WZ”.

Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

IZ RPO WZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych.

Protokół pokontrolny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Województwo Zachodniopomorskie
2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

INSPEKTOR w Wydziale Wzajemności Regionalnego Programu Operacyjnego <i>Agnieszka Wagner</i>	INSPEKTOR w Wydziale Wzajemności Regionalnego Programu Operacyjnego <i>Beata Kropidłowska</i>	ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY
1. Kierownik Zespołu Kontrolującego	2. Członek Zespołu Kontrolującego	3. Członek Zespołu kontrolującego

11.06.2015 r.
Data sporządzenia
protokołu

Nobyl



PROTOKÓŁ ZAAKCEPTOWAŁ

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

Kierownik Wydziału Koordynator Zespołu

Okazimierz Rabeł

11.06.2015

Data (dd/mm/rrrr)

KIEROWNIK

Biura ds. Kontroli

David Pieniek

Kierownik Biura ds. Kontroli

12.06.2015

Data (dd/mm/rrrr)

PROTOKÓŁ ZATWIERDZIŁ

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

16.06.2015

Data (dd/mm/rrrr)

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Wydział
Turystyki i Gospodarki

Dariusz Grzes

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

12.06.2015

Miejscowość, Data (dd/mm/rrrr)

Województwo Zachodniopomorskie

10/15

7

10/15