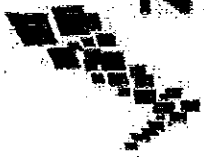




PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorze Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Egzemplarz IZ 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:	3 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego		
Nr i nazwa działania:	-		
Status prawny jednostki kontrolowanej:	Jednostka samorządu terytorialnego		
Beneficjent:	Województwo Zachodniopomorskie		
Tytuł projektu:	Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		
Podmiot realizujący projekt (jeśli dotyczy):	Nie dotyczy		
Nr kontroli:	KPR-RPZP.03.03.00-32-001/14-01		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DORAŻNA	<input type="checkbox"/>	
	NA MIEJSCU	<input checked="" type="checkbox"/>	
	INA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	<input type="checkbox"/>	
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	91/48 15 029
Numer faksu	91/43 30 59 7
NIP	8512871498
REGON	811683876

1. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Geodezji Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 5.11.2015 r. - 6.11.2015 r.

Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
Wioletta Jermielita	Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli	149/2015/MWRPO -VII	Kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata Jankowska	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	149/2015/MWRPO -VII	Członek zespołu kontrolującego

1. Zbigniew Piskorz - Geodeta Województwa
2. Mateusz Wójciak - Podinspektor w Biurze Geodezji
3. Magdalena Rutkowska - Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu

<p>a) Rozwolenie na budowę b) Decyzja o niewodnego konsentata zabytków c) Pozwolenie wodno-prawne d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach e) Decyzja o lokalizacji celu publicznego f) Inne wymagane dla realizowanego projektu, zezwolenia na inwestycje</p>	<p>2. Dokonano prawidłowego zgłoszenia robot niewymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane</p> <p>3. Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac objęty w dokumencie aplikacyjnym wraz z zawieszonymi przez ZPPO WZ zmiennymi</p> <p>4. Dokumentacja związana z procesem budowlanym umożliwia realizację obiektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami zapisanymi we wniosku o dofinansowanie z długim terminem zaakceptowania przez ZPPO WZ zmian</p> <p>5. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokonano zakończenia robót budowlanych</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>1. Zdolność specyfikacji zakupowego spisu / urządzeń / wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz zapisami wniosku o dofinansowanie</p> <p>2. Zakupione środki finansowe wartości niematerialnej i prawnej w miejscu realizacji projektu wskazanych we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem</p> <p>3. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu</p> <p>4. Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta</p> <p>5. Zrealizowano zadania związane z wydatkami kwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu</p> <p>6. W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Nie dotyczy.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>Nie dotyczy.</p>
<p>WYKŁADNIWAŁOŚĆ WYDATKÓW</p>					
<p>1. Zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie</p> <p>2. Zakupione środki niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem</p> <p>3. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu</p> <p>4. Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta</p> <p>5. Nie dotyczy. W projekcie nie było wydatków niewykwalifikowalnych</p> <p>6. W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie</p> <p>Zakupione środki niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem</p> <p>Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu</p> <p>Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta</p> <p>Nie dotyczy. W projekcie nie było wydatków niewykwalifikowalnych</p> <p>W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej</p>
<p>WYKŁADNIWAŁOŚĆ WYDATKÓW</p>					
<p>ZAKRES OBIĘTU KONTROLI</p>					
<p>Czy Beneficjent jest przedmiotowo wyłączony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Wartość zamówienia Zamówienia publicznego > 14 000/30 000 euro)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Beneficjent jest przedmiotowo wyłączony ze stosowania ustawy Pzp w odniesieniu do wydatków poniżej 14 000/30 000 euro i nie poniósł wydatków poniżej 14 000/30 000 euro.</p>
<p>Czy Beneficjent jest przedmiotowo zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Należy przeanalizować przesłanki)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Beneficjent jest przedmiotowo zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Należy przeanalizować przesłanki)</p>

Zawartość przepisów art. 3 ust. 1 pkt 5, które to muszą być spełnione łącznie aby podmiot, który o tej pomocy nie był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp w związku z przyznaniem dofinansowania stał się zamawiającym w jej rozumieniu	Beneficjent zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.
1. Czy Beneficjent zwrócił się do preferowanych oferentów (co do zasady minimum 3) ewentualnie upublicznił informacje o zamówieniu?	Nie dotyczy. X
2. Czy Beneficjent przy wyborze oferty przetestował zasad konkurencyjności, jawności, przystępności i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie?	Nie dotyczy. X
3. Czy Beneficjent przestrzegał wewnętrznych procedur określających zasady wydatkowania środków o wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp? (jeżeli tak, posiadał)	Nie dotyczy. X
Podsumowanie	
1. Czy Beneficjent zachował zasadę jawności konkurencyjności a wydatek pobroszone były w sposób celowy i oszczędny?	Nie dotyczy. X
2. Czy Beneficjent nie dokonał podziału zamówienia (np. kilka poniżej 14 000 zł) w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? tożsamość przedmiotowa zamówienia (opostawia, usługi, robota budowlana, zamówienia mieszane) tożsamość czasowa zamówienia (zamówienia udzielane w podobnym przedziale czasowym) możliwość (potencjalna) wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę	Nie dotyczy. X
3. Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej przejrzystości	Nie dotyczy. X
Stwierzono podejrzenie naruszenia zasad wydatkowania środków skutujące uznaniem wydatków za niekwalifikowalne	TAK NIE X

Liczba powstałych dokumentów		Protokoły odbioru		0		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-															

Liczba przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych przy wykorzystaniu powstałych dokumentów	Dane własne beneficjenta					Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatu w 2016 r.
	2015	2016	2017	2018	2019	
	0	-	-	-	-	-
				1.000		
Jednostka miary: szt.						

CEL PROJEKTU		WYKONANIE					WYKONANIE	
CEL PROJEKTU WSKAZANY WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	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								
1	Miejsce realizacji projektu oznaczone prawidłowo	X						Miejsce realizacji projektu oznaczone prawidłowo.
2	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały oznaczone prawidłowo						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.
DOFINANSOWANIE								
1	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana	X						Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana
2	Ogledziny miejsca realizacji projektu powierzonej zgodności realizowanych zadań z zakresu określonych wyznaczonego dofinansowania						X	Nie dotyczy.

INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ: Brak uwag.

B

Zakres przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Termin realizacji	Wartość zamówienia	Inne dane
Przetarg nieograniczony	Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Przetarg nieograniczony	Nr 83994 - 2015 z dnia 14.04.2015 r.	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 89530 - 2015 z dnia 20.04.2015 r.
Przetarg nieograniczony	Marine Technology Sp. z o.o. Ul. Klonowica 37 lok. 5 71-248 Szczecin	Umowa Nr BG-1052.3.2015 z dnia 14.05.2015 r.	Wartość umowy: 504.300,00 zł brutto	Nr 119088 - 2015 z dnia 20.05.2015 r.
Zamawiający	Zamawiający	Zamawiający	Zamawiający	Zamawiający
1	Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro – 4,2249 zł (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych).	X	Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp.	
2	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.12.2014 r. na podstawie odpowiedzi na zapytanie cenowe od potencjalnych wykonawców. Aktualizacji szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 25.03.2015 r. (Druk ZP-PN, Notałka służbowa z czynności potwierdzenia aktualności wycen wartości zamówienia z dnia 25.03.2015 r.).	X	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3	Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 521/15 z dnia 13.04.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej).	X	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.

29

4	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej b) na tablicy ogłoszeń c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym	X			Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono: a) na stronie internetowej www.bjp.wzp.pl w dniu 14.04.2015 r., b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 14.04.2015 r. do 28.04.2015 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 (29.04.2015 r.).
7	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp, pod sprostowanie jego treści	X			Zmiany wprowadzono zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 89530 - 2015 z dnia 20.04.2015 r. - sekcja III.3.4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - Osoby zdolne do wykonania zamówienia, - sekcja IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.
8	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp	X			Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.
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 a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób który mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnić równego traktowania wykonawców b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnić równego traktowania wykonawców c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy w szczególności jego wiarygodności, 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 ograniczonego/negocjacji	X		X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Lp.	Opiszenie przedmiotu zamówienia	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania	Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (aktualny odpis z właściwego rejestru) i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium – 13.000,00 zł.	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2015 r. (przesłano faksem do wykonawcy oraz umieszczono w BIP dnia 15.05.2015 r.)	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	W postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta. Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr BG-1.052.3.2015 w dniu 14.05.2015 r.	Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego
15	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców: a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa b) Zada wskazania przez wykonawcę adresi zamieszkania, adresy wykonawcy lub podania przez wykonawcę razw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykonania, spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 c) Zada wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zostanie on powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę razw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykonania, spełniania 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 i innymi podwykonawcami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Zamawiający wskazał informację o dokumentacji krajowych (odpis z właściwego rejestru) lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (UE ZUS, KRK) potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/ograniczonego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie ofertania. Ktoż został określony w art. 89 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10

nr	nazwa wykonania umowy					wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy.
25	Zamawiacy dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przeważają możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SMW oraz określenie funkcjonalnej zmiany)			X		Zamawiający nie dokonał istotnej zmiany postanowień zawartej umowy.
26	Zamawiacy 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 Wykonawcy, Podwykonawca dostarczył Zamawiacemu do akceptacji projekt ww. umowy			X		Nie dotyczy.
28	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca przekazywał 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 wykonawca wykazał Zamawiacemu z proporcjami, inny podwykonawca lub wykonawcę samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia			X		Nie dotyczy.
29	Zamawiacy dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzielenie zamówienia do BZP	X				Zamawiacy dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzielenie zamówienia do BZP.
30	Zamawiacy 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				Nie było podstaw do wyłączenia.
31	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.
32	Zamawiacy dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia	X				Zamawiacy dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia
33	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)	X				Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.
34	Kontrola przeprowadzana przez powołane instytucje wykazała nieprawidłowości			X		Nie dotyczy.
35	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
36	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
37	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
38	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
39	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
40	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
41	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
42	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
43	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
44	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
45	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
46	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
47	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
48	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
49	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
50	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
51	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
52	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK
53	Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca nie przedstawił dowodów na to, że nie ma podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia w sposób umożliwiający udzielenia zamówienia					DOK

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP.

Brak uwag.

C

1	Przedmiot postępowania
2	Tryb postępowania
3	Numery i nazwa publicznego postępowania (umieszczony w RPBE)
4	Numery i nazwa publicznego postępowania (umieszczony w BZP)
5	Banki w których należy wykonać płatności
6	Muszą być wykazane w tabeli warianty i ich wartości zamówienia

Postępowania prowadzone dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

D

1	Przedmiot postępowania
2	Tryb postępowania
3	Numery i nazwa publicznego postępowania (umieszczony w BZP)
4	Data wykonawcy (umieszczony w BZP)
5	Nazwa i adres wykonawcy
6	Numery i nazwa publicznego postępowania

NIE DOTYCZY

Beneficjent udzielił zamówienia w podstawowym trybie przewidzianym w ustawie Pzp (art.10) – przetarg nieograniczony



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

3	W chwili zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy z wykonawcą) w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację projektu	X	Na podstawie zawartych umów z wykonawcami oraz przedłożonych do akt kontroli dokumentów stwierdzono, że Beneficjent zabezpieczył środki finansowe na realizację projektu w następujących uchwałach: a) Uchwała nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok. b) Uchwała nr VII/129/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.
4	Dokumenty źródłowe nie wskazują, iż nastąpiło podwójne dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych	X	Na podstawie przedstawionych dokumentów finansowo-księgowych stwierdza się, że nie nastąpiło podwójne finansowanie wydatków kwalifikowanych.
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW			
1	Daty płatności za faktury/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej bądź inne dokumenty równowazne zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie bądź w aneksie do tej umowy.	X	Zakończenie finansowe projektu, zgodnie z decyzją zmieniającą nr 4 z dnia 03.11.2015 r. zostało określone na dzień 24.09.2015 r. i jest zgodne z datą poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.
2	Faktury VAT/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej zostały zapłacone w terminach płatności.	X	Faktury zostały opłacone w terminie płatności.
3	Faktury/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej zostały wystawione przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym/wykonawce.	X	Faktury zostały wystawione przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym/wykonawcę.
4	Faktury VAT/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej obejmujące wydatki niekwalifikowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wystawione są na Beneficjenta oraz zostały opłacone w całości.	X	W harmonogramie finansowo-rzeczowym Beneficjent nie ujął wydatków niekwalifikowanych.
5	Transakcje bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekraczające równowartość 15 000 euro przeliczone na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszanego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji, nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.	X	Płatności związane z zadaniem objętym kontrolą zostały uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego.
6	Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.	X	Sprawdzone dokumenty księgowe w postaci faktur oraz wydruków z kont księgowych.
7	Do polityki rachunkowości wprowadzono opis przyjętych zasad dotyczących ewidencji rozliczania oraz prezentacji środków ujętych lub dokonano zmiany w zakładowym planie kont wprowadzono dodatkowe konta księgowe - syntetyczne, analityczne.	X	Beneficjent, zgodnie z decyzją o dofinansowanie prowadzi wydrebrnione konta analityczne na potrzeby projektu oraz dokonał zmiany w planie kont. Księgowania w zakresie środków pomocowych są dokonywane w zamkniętym kręgu kont ujętym w planie kont. Ewidencja analityczna do poszczególnych kont umożliwia wskazanie zadania realizowanego w ramach projektu.
8	Nabyte/wytworzone w ramach projektu środki trwałe/wartości niematerialne i prawne ujęto w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.	X	Przyjęcie do ewidencji nakładów związanych z realizacją inwestycji nastąpiło na podstawie dokumentu OT nr OT/574/WA/2015 z dnia 09.11.2015 r.

9	Wydatki kwalifikowane przedłożone do refundacji zostały ujęte w wartości środka trwałego.	X			Wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały ujęte w wartości środka trwałego.
10	Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem.	X			Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem. Zweryfikowano na podstawie wydatków z kont księgowych „020”, „080”, „130”, „800”.
11	W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, bądź płatności pośredniej, w kwocie odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych uwzględniono, jako nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. (jeśli dotyczy)			X	Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjentowi wypłacono zaliczkę. W kwocie odpisu amortyzacyjnego nie uwzględniono, jako nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. Ze względu na specyficzną kontrolowaną jednostki, brak korekty amortyzacji nie powoduje skutków finansowych.
12	W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego spełnione zostały zasady kwalifikowalności wydatków (jeśli dotyczy)			X	Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w drodze leasingu finansowego, nie było przedmiotem projektu.
13	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu przyjęto do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż wynika z dokumentu potwierdzającego ich odbiór.	X			Zweryfikowano na podstawie dokumentu OT oraz protokołu odbioru. Środek trwały wyworzony w ramach projektu, został przyjęty do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż nastąpił jego fizyczny odbiór.
14	Projekt objęty kontrolą 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, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zmienionego Rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.		X		Projekt objęty kontrolą 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 zmienionego Rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
15	W trakcie realizacji projektu pojawiły się dochody lub okoliczności stanowiące podstawę do ponownego przeliczenia luki finansowej.			X	Nie dotyczy
16	Beneficjent uzyskuje dochody z projektu w przypadku gdy nie przewidział ich w SW i nie wnioskuje o dofinansowanie (np. kary umowne, dochody incydentalne)		X		Na podstawie przedstawionych dokumentów nie stwierdzono uzyskiwania jakichkolwiek dochodów z projektu.
17	Beneficjent ponosi koszty kwalifikowane związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.		X		Beneficjent nie ponosił kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.
	A. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu poniesione zostały w okresie od daty rozpoczęcia projektu do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu.			X	Nie dotyczy.
	B. Beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem.			X	Nie dotyczy.
	- praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę			X	Nie dotyczy.



<p>prowadzona jest ewidencja godzin pracy, które dla osoby przeznaczone na realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.</p> <p>C. Beneficjent zatrudnił/odelegował pracownika w celu realizacji zadań przewidzianych w wyżej wymienionym projekcie.</p> <p>Zatrudnienie/odelegowanie jest udokumentowane postanowieniem umowy o pracę lub zarządzeniem czynności służbowych pracownika.</p> <p>B. Inne uwagi:</p>				<p>Nie dotyczy.</p>
			<p>X</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
			<p>X</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>18. Podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu, mieszczący się w katalogu wydatków kwalifikowanych przewidzianym w ramach konkursu i był przez Beneficjenta przedstawiany do wniosków o płatność w całości jako wydatek kwalifikowany w projekcie.</p>	<p>X</p>		<p>X</p>	<p>Nie dotyczy.</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 póź. zm.), Województwo wykonuje zadanie publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania Województwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zrealizowany projekt zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy stanowi zadanie własne województwa.</p> <p>Do akt kontroli Beneficjent złożył oświadczenie, w którym poinformował, że Województwo Zachodniopomorskie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego podatku VAT, który został uznany za wydatki kwalifikowalne w projekcie zgodnie z art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.</p>				

UWAGI DOTYCZĄCE KONTROLI FINANSOWEJ
 1. Czynności kontrolnych dokonano na podstawie wniosków o płatność nr
 WNP-RPZP-03-03-00-32-001/14-01
 WNP-RPZP-03-03-00-32-001/14-02

12

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI:

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu.
2. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wsparcie prac przygotowawczych do budowy projektu systemowego "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".
3. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.05.01.02-32-001/14
4. Oryginalne dowody finansowo-księgowe wymienione w sekcji B.1. badanych wniosków o płatność potwierdzające dokonanie płatności wydatków poniesionych w ramach projektu Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 10.01.2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Uchwała nr 11/64/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 20145 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.
7. Wydruki z Kont Księgowych: „020”, „080”, „130”, „800”.
8. Dokument OT nr OI/574WA/2015 z dnia 09.11.2015 r.

KATEGORIA		STATUS		OPIS		WYKONANIE		WYKONANIE	
KATEGORIA		STATUS		OPIS		WYKONANIE		WYKONANIE	
			X						Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.
					X				Nie stwierdzono nieznacznych uchybień nie mających skutków finansowych.
							X		Nie stwierdzono uchybień mających skutki finansowe/ skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

KATEGORIA		STATUS		OPIS		WYKONANIE		WYKONANIE	
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10

KATEGORIA		STATUS		OPIS		WYKONANIE		WYKONANIE	
									X
									X
									X
									X

POUCZENIE

Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatów zgodnie i w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Osiągnięcie wskaźnika rezultatu beneficjent zobowiązany jest do wykazania w sprawozdaniu z trwałości projektu składanego zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych IZ RPO WZ. Realizacja wyżej wymienionych założeń może być przedmiotem kontroli trwałości projektu. Nie osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w terminie może skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

W Protokole Pokontrolnym wskazano jedynie podejrzenia uchybień i/lub nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz wskazano wysokość korekt do nich przypisanych w związku z naruszeniem przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument stanowi wstępne ustalenie pokontrolne.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nim zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Beneficjent zobowiązany jest poinformować IZ RPO WZ o tym fakcie oraz wnieść o wydłużenie terminu na ewentualną odpowiedź.

Po analizie wyjaśnień przedstawionych 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 7 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



10

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY		
GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	INSPEKTOR w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	
Kierownik Zespołu Kontrolującego <i>Włodzisław Włodzisławski</i>	Członek Zespołu Kontrolującego <i>Włodzisław Włodzisławski</i>	Członek Zespołu Kontrolującego

30.11.2015 r.
Data sporządzenia
protokołu

PROTOKÓŁ Z AKCEPTOWAŁ		
GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego <i>Łowka</i> Krzysztof Hantkowiak	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego <i>Olga Wójcik-Rachel</i>	KIEROWNIK Biura ds. Kontroli <i>David Pieniek</i> Kierownik Biura ds. Kontroli 30.11.2015 Data (dd/mm/rr)



PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Podpis:  Data: 09.12.2015

Andrzej Maras

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

GEODETA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zbigniew Piśkorz

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

Szczecin 14.12.2015

Miejscowość, Data (dd/mm/rr)

