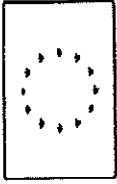




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**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: 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych	
Nr i nazwa działania: 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym	
Nr i nazwa poddziałania: 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym	
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego	
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie	
Tytuł projektu: Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy): Nie dotyczy	
Nr kontroli: KPR-RPZP.06.01.02.32-00/1/12-01	
Rodzaj kontroli:	
PLANOWA	X
DORAŻNA	
NA MIEJSCU	X
NA DOKUMENTACH W 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.	

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

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, Plac Holdu Pruskiego 8 Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	5.10.2015 r. - 8.10.2015 r.

3. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):			
Imię i nazwisko			
1.	Piotr Zarzycki	Stanowisko:	Inspektor w Biurze ds. Kontroli
2.	Weronika Kuks	Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli	130/2015MMWRPO -VII
3.	Małgorzata Jankowska	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	130/2015MMWRPO -VII
4.	Anna Szczygalska	Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli	130/2015MMWRPO -VII
		pełniona funkcja:	Kierownik zespołu kontrolującego
			Członek zespołu kontrolującego
			Członek zespołu kontrolującego

4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):			
1.	Dominika Jodko – Podinspektor w Wydziale Turystyki, Gospodarki i Promocji		
2.	Madalena Bułkowska - Kierownik Biura Turystyki		
3.	Anna Matulewicz - Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu		
4.	Agnieszka Milewska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich		



A

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	
		NIE DOTYCZY		
		A1		KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU
1.	Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu/pozwoleniu.	X		Data rozpoczęcia realizacji projektu 30.06.2012 r. – jest datą podpisania umowy nr 47WTGIP-I/2012 na udział w targach turystycznych. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 8.2.2015 r. – zgodnie z aneksem do umowy nr UDA-RPZP_05.01.02-32-001/12-04 z dnia 26.06.2015 r., jest datą organizacji wyjazdu do Brukseli przez Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o. Projekt jest projektem promocyjnym, o charakterze niestacjonarnym.
2.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.		X	Zakres rzeczowy prac zrealizowanych w ramach projektu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany).
3.	Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany).	X		Nie dotyczy. Projekt jest projektem promocyjnym, o charakterze niestacjonarnym.
4.	Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono, iż posiadał je w dniu złożenia oświadczenia.		X	Projekt nie był realizowany w partnerstwie.
5.	W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie.		X	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ.
6.	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ.	X		Projekt nie był realizowany, jest przez inny podmiot.
7.	Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany w umowie o dofinansowanie w sposób właściwy zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie.		X	Nie dotyczy. Projekt jest projektem promocyjnym, o charakterze niestacjonarnym
		AZ		DOKUMENTACJA PROCESU BUDOWLANEGO (jeśli dotyczy)
1.	Inwestycja posiada prawidłowo wystawione oraz prawomocne decyzje, np.: a) Pozwolenie na budowę; b) Decyzje Wojewódzkiego konserwatora zabytków; c) Pozwolenie wodno-prawne; d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; e) Decyzja o lokalizacji celu publicznego; f) bądź inne wymagane dla realizowanego projektu; zezwolenie na inwestycje.		X	Nie dotyczy - jw.
2.	Dokonano prawidłowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane.		X	Nie dotyczy - jw.
3.	Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac ujęty		X	Nie dotyczy - jw.

	w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez IZ RPO WZ zmianami.						
4.	Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami zakończonymi we wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian.				X		Nie dotyczy - jw.
5.	Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/dokorano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.				X		Nie dotyczy - jw.
AS KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW							
1.	Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu / urządzeń / wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie.	X					Zakupiony sprzęt zgodny z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie.
2.	Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.	X					Zakupione środki niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu 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 niekwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.	X					Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi 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.

UDZIALENIE ZAMOWIENIEM PRZEZ BENEFICJENTA W NIEZOBOWIĄZANCIACH DO STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY Pzp

Lp.	ZAKRES OBJEKTU KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
1.	Czy Beneficjent jest przedmiotowo wyłączony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000€/30.000€).	X			Beneficjent jest przedmiotowo wyłączony ze stosowania ustawy Pzp w odniesieniu do wydatków poniżej 14 000/30 000 euro oraz do wydatków udzielonych na podstawie art. 4 ust 3 ustawy Pzp.
2.	Czy Beneficjent jest podmiotowo zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Należy przeanalizować przesłanki zawarte w przepisie art. 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. Beneficjent zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.
Procedura wyboru wykonawcy po podpisaniu decyzji o dofinansowaniu tj. 13.11.2012 r.					
1.	Czy Beneficjent zwrócił się do potencjalnych oferentów (co do zasady minimum 3), ewentualnie upublicznił	X			1. Wniosek wyjazdowy nr 22/2015 z dnia 19.01.2015 r. - Obsługa stoiska regionalnego na targach turystycznych

informacje o zamówieniu?

Salon des Vacances w Brukseli w dniach 04-08.02.2015 r.
Akceptacja kosztów - Uchwała nr 8/15 Zarządu WZ z dnia 12.02.2015 r.

a) Usługa noclegowa i przelot na trasie Berlin-Bruksela-Berlin i transfer na trasie Szczecin-Berlin-Szczecin
Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 biur podróży. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:

Biuro Podróży Britas Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 49A
70-317 Szczecin

Wartość brutto: 6. 718,00 zł za 2 osoby

2. Wniosek wyjazdowy nr 116/2014 z dnia 04.07.2014 r. -
Obsługa i koordynacja stoiska na targach turystycznych w Lipsku w dniach 19-23.11.2014 r.

Akceptacja kosztów - Uchwała nr 1221/14 Zarządu WZ z dnia 23.07.2014 r.

a) Organizacja stoiska Woj. Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystyki i Caravaningu w Lipsku.

Zamówienia udzielono na podstawie pkt 1 ust. 1.1 część B Zasad uczestnictwa w Polskich Stoiskach Narodowych organizowanych na Międzynarodowych Targach Turystycznych i Przemysłu Spotkań - obowiązujące od 01.01.2014 r.

Wykonawca:

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Ul. Bagno 2/112
00-112 Warszawa

Wartość brutto: 45.120,58 zł

Umowa nr 62/WTG:IP.II/2014 z dnia 31.07.2014 r.

b) Usługa noclegowa i gastronomiczna w dniach 19-23.11.2014 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 5 pkt 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 5 hoteli w Lipsku. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:

Novotel Accor Hotel

Wartość brutto: 669 euro za dzień/6 osób

3. Wniosek wyjazdowy nr 155/2014 z dnia 20.10.2014 r. -
Obsługa stoiska regionalnego na targach turystycznych World Travel Market 2014 w Londynie w dniach 02-07.11.2014 r.

Akceptacja kosztów - Uchwała nr 1228/14 Zarządu WZ z dnia 23.07.2014 r.

			<p>4) Usługa noclegowa i przelot na trasie Berlin-Londyn-Berlin. Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 5 pkt.2) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 biur podróży. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Wykonawca: Biuro Podróży Britas Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 49A 70-317 Szczecin</p> <p>Wartość brutto: 14.590,00 zł za 2 osoby</p> <p>4. Wniosek wyjazdowy nr 677/2014 z dnia 14.04.2014 r. - Obsługa stoiska podczas targów turystycznych Senior Malmo w dniach 05-09.05.2014 r. Akceptacja kosztów - Uchwala nr 557/14 Zarządu WZ z dnia 11.04.2014 r.</p> <p>a) Zakup biletów promowych na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście. Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 6 pkt. 6) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Wysłano zapytanie cenowe do jednego podmiotu zajmującego się biletami promowych na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście. Wykonawca: Unity Line Ltd. sp. z o.o. Branch in Poland Plac Rodła 8 70-419 Szczecin</p> <p>Wartość netto: 1.583,52 zł</p> <p>b) Usługa noclegowa i gastronomiczna w dniach 06-08.05.2014 r. Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 5 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 hoteli w Malmo. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Wykonawca: Radisson Blu Hotel</p> <p>Wartość brutto: 6.600 sek za 2 osoby</p> <p>5. Wniosek wyjazdowy nr 21/2014 z dnia 20.01.2014 r. - Obsługa oraz wizytacja stoiska na targach turystycznych ITB Berlin 2014 w dniach 04-08.03.2014 r. Akceptacja kosztów - Uchwala nr 32/14 Zarządu WZ z dnia 15.01.2014 r.</p> <p>a) Usługa noclegowa i gastronomiczna w dniach 04-08.03.2014 r. Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 pkt.2) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania</p>
--	--	--	--

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 4 hoteli w Berlinie. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Wykonawca usługi w dniach 4-8.03.2014 r. dla 1 osoby: Hotel City Blick Berlin

Wartość: 129 euro/nocleg

Wykonawca usługi w dniach 5-7.03.2014 r. dla 1 osoby: Hotel Alsterhof Berlin

Wartość: 214,25 euro/nocleg

6. Wniosek wyjazdowy nr 48/2014 oraz 47/2014 z dnia 04.03.2014 r. - Udział w targach turystycznych TUR Goeteborg w Szwecji w dniach 19-24.03.2014 r. Akceptacja kosztów - Uchwała nr 305/14 Zarządu WZ z dnia 26.02.2014 r.

a) Świadczenie usługi szwedzkojęzycznego tłumacza Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów świadczących usługi tłumacza języka szwedzkiego. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Across The Baltic Magdalena Mikołajewska
Ul. E. Gierczak 27B/3
Kotłobrzeg

Wartość brutto: 6.519,00 zł
Umowa nr 15/WTGIP.I/2014 z dnia 18.03.2014 r.

b) Prezentacja oferty wellnes&spa podczas targów Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów świadczących usługi wellnes&spa. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Pazim Sp. z o.o.
Plac Rodła 8
70-419 Szczecin

Wartość brutto: 12.000,00 zł
Umowa nr 14/WTGIP.I/2014 z dnia 18.03.2014 r.

c) Zakup biletów lotniczych na trasie Berlin-Goteborg-Berlin
Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów zajmujących się sprzedażą biletów lotniczych.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo
Wykonawca:
Unity Line Ltd. sp. z o.o. Branch in Poland
Plac Rodła 8
70-419 Szczecin

Wartość netto: 2.933,46 zł za 3 osoby

d) Usługa noclegowa i gastronomiczna w dniach 20-23.03.2014 r.
Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 4 hoteli w Göteborgu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Orgnyre Hotel

Wartość: 1200 sekios/1noc w dniach 19-21.03.2014 r.
810 sekios/1 noc w dniach 21-24.03.2014 r.

7. Wniosek wyjazdowy nr 30/2014 z dnia 04.02.2014 r. - Obsługa stoiska regionalnego na targach turystycznych Ferie for Alle w dniach 20-24.02.2014 r.

Akceptacja kosztów - Uchwała nr 124/14 Zarządu WZ z dnia 29.01.2014 r.

a) Usługa noclegowa i gastronomiczna w dniach 20-23.02.2014 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów mających możliwość dokonania rezerwacji noclegu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:

Biurow Podróży Britas Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 49A

70-317 Szczecin

Wartość brutto: 4.400,00 zł za 2 pokoje za 3 doby

8. Wniosek wyjazdowy nr 7/2014 z dnia 03.01.2014 r. - Obsługa stoiska na targach turystycznych Reisen Hamburg 2014 w dniach 04-09.02.2014 r.

Akceptacja kosztów - Zgodnie z udzielonym Pełnomocnictwem Nr 88/2013 przez Zarząd Woj. Zachodniopomorskiego Pan Damian Greś - Dyrektor WTGiP może zaciągać w imieniu Woj. Zachodniopomorskiego zobowiązania z tytułu zakupu wyrobów lub usług o cenie nieprzekraczającej 5.000,00 zł brutto wyłącznie w ramach sum zapisanych w planie finansowym UM WZ, przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w Regulaminie Organizacyjnym UM WZ dla WTGiP UM WZ.

Wydatki poniesiono na dietę pracownika, nocleg, różnice

kursowe, wejście na targi, ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejskiej.

9. Wniosek wyjazdowy nr 3/2014 z dnia 18.12.2013 r. - Obsługa stoiska regionalnego na targach turystycznych Holiday Show w Dublinie w dniach 23-27.01.2014 r.

Akceptacja kosztów - Uchwała nr 1969/13 Zarządu WZ z dnia 03.12.2013 r.

a) Zakup biletów na transfer na trasie Szczecin-Berlin (lotnisko) oraz Goleniów lotnisko-Szczecin

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. Dokonano analizy rynku przesyłając zapytanie cenowe do jednego podmiotu zajmującego się sprzedażą biletów na transfer na trasie Szczecin-Berlin (lotnisko) oraz Goleniów lotnisko-Szczecin.

Wykonawca:

Biurowo Podróży Interglobus-Tour Sp. j.

Ul. Kolumba 1

70-035 Szczecin

Wartość brutto: 189,00zł

b) Zakup biletów lotniczych na trasie Berlin-Dublin-Berlin

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów zajmujących się sprzedażą biletów lotniczych. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo

Wykonawca:

Unity Line Sp. z o.o.

Plac Rodła 8

70-419 Szczecin

Wartość brutto: 1.965,00 zł/osobę

c) Usługa noclegowa i gastronomiczna w dniach 24-26.01.2014 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów mających możliwość dokonania rezerwacji noclegu ze śniadaniem. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:

Biurowo Podróży Britas Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 49A

70-317 Szczecin

Wartość brutto: 1.255,00 zł za pokój za 3 doby

10. Wniosek wyjazdowy nr 1/2014 z dnia 04.12.2013 r. -
Obsługa stoiska na targach turystycznych CMT Stuttgart
2014 w dniach 10-19.01.2014 r.
Akceptacja kosztów - Uchwała nr 1995/13 Zarządu WZ z
dnia 03.12.2013 r.

a) Usługa noclegowa, gastronomiczna oraz transfer
samochodowy w dniach 11-19.01.2014 r.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2) zasad
realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród
4 podmiotów mających możliwość dokonania rezerwacji
noclegu ze śniadaniem. Wybrano ofertę najkorzystniejszą
cenowo.

Wykonawca:

Biurow Podróży Britas Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 49A
70-317 Szczecin

Wartość brutto: 5.221,00 zł

11. Publikacja w języku angielskim w czasopiśmie
branżowym informacji promujących turystykę w Woj.
Zachodniopomorskim w czasopiśmie branżowym
"WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE" - wydanie zagraniczne - na
Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel
Market w dniach 4-7.11.2013 r. w Londynie.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 1) zasad
realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
obowiązujących u Beneficjenta. Czasopiśmie branżowe
"Wiadomości Turystyczne" posiada wyłączność wśród polskich
wydawców branżowych na dystrybucję informatorów o
charakterze turystycznym podczas targów WTM Londyn.

Wykonawca:

"Eurosystem" Jarosław Śleszyński
Ul. Wawelska 78 ap. 30
02-032 Warszawa

Umowa nr 100MT/GIP/12013 z dnia 31.10.2013 r.

Wartość: 4.920,00 zł

Protokoł zdawczo-odbiorczy z dnia 31.10.2013 r.

12. Promocja walorów turystycznych Województwa
Zachodniopomorskiego poprzez przygotowanie i
zapewnienie emisji reklam promujących walory turystyczne
regionu na jednym z wiódących portali internetowych
"Oręcl".

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 5 zasad realizacji
zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród
3 podmiotów. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.
Wykonawca:

"Anons-Press Agencja Reklamowa Jacek Stankiewicz"
Al. Wojska Polskiego 11/6
70-470 Szczecin

Umowa nr 82/WTGiP.I/2014 z dnia 03.10.2014 r.
Wartość: 51.926,91 zł

Raport z kampanii promocyjnej w dniach 20-26.10.2014 r.
Raport z kampanii promocyjnej w dniach 24-30.11.2014 r.
Raport z kampanii promocyjnej w dniach 1-7.12.2014 r.

13. Emisja w niemieckojęzycznej prasie Konsumenckiej "Leipziger Volkszeitung" artykułu promocyjnego o Województwie Zachodniopomorskim, w związku z obecną WZ na Międzynarodowych Targach Turystyki i Caravaningu w dniach 21-25.11.2012 r. w Lipsku. Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujących u Beneficjenta. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów świadczących przedmiotową usługę. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Agencja West Sławomir Krupiński
Ul. Paproci 9i
72-003 Dobra

Umowa nr 53/WTGiP.I/2012 z dnia 23.10.2012 r.

Wartość: 44.789,22 zł

Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy z dnia 05.12.2012 r.

14. 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. Wyboru 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

Umowa nr 77/WTGiP.I/2013 z dnia 13.08.2013 r.

Wartość: 9.840,00 zł

w tym na potrzeby projektu 4.920,00 zł.

15. Przygotowanie pięciu 15-sekundowych spotów

reklamowych

Beneficjent udzielił zamówienia na podstawie art. 4 ust 3 pkt g ustawy Pzp, który brzmi: ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są nabyćcie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie. Firma Trailer & More zajmuje się przygotowaniem filmów reklamowych, trailerów kinowych największych polskich produkcji filmowych i reklamowych. Za zwiastuny firma uzyskiwała nominacje m.in. do Golden Trailer Awards.

Wykonawca:

Trailer and More s.c.
Ul. Sarmacka 10d/39
Warszawa

Umowa nr 47/MTGIP.II/2013 z dnia 30.5.2013 r.

Wartość: 59.021,55 zł

16. Przygotowanie i wdrożenie koncepcji promocyjnej w zakresie mediów społecznościowych.

W dniu 26.4.2013r. na stronie internetowej - BIP zamieszczono ogłoszenie. po otrzymaniu zbyt szerokiego zakresu usług, 15.5.2013 r. poproszono oferentów o doprecyzowanie ofert i przedstawienie miesięcznego kosztu usługi. Przy wyborze wykonawcy brano pod uwagę kompleksowość, nowatorskość i oryginalność oferty. Do analizy ofert zatrudniono agencję Fornihd

Wykonawca:

REPLISE POLAND sp. z o.o.
Ul. Rzymowskiego 53
Warszawa

Umowa nr 67/MTGIP.II/2013 z dnia 4.7.2013 r.

Wartość: 57.810,00 zł

17. Wniosek wyjazdowy nr 171/2014 z dnia 17.11.2014 r. - prezentacja na imprezie ogólnopromocyjnej "Christmas in the half" w Ystad

Zgodnie z pełnomocnictwem nr 88/2013 Marszałka Województwa Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Upoważniony jest do zaciągania zobowiązań z tytułu zakupu wyrobów lub usług o cenie nieprzekraczającej 5.000,00 zł brutto

a) zakup biletów promowych Świnoujście - Ystad - Świnoujście

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 6 pkt 5) zasad realizacji zamówień wyliczonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. W dniu 21.11.2014 r. wysłano zapytanie do 2

podmiotów zajmujących się sprzedażą biletów na powyższej trasie. Odpowiedzi udzieliły obydwie firmy. Wybrano ofertę korzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Morskie Biuro Podróży - Polfenes PZB S.A.
Ul. Wyszyńskiego 28
Szczecin

Wartość: 1369,44 zł

18. Wniosek wyjazdowy nr 117/2013 z dnia 28.8.2013 r. - prezentacja na Sommerfest "PRO-BRANDENBURG"

Akceptacja kosztów - uchwała nr 1362/13 Zarządu WZ z dnia 28.8.2013 r.

a) wykonanie koncertu muzyki klasycznej przez zespół TRIO PLUS
W dniu 12.8.2013 r. wysłano zapytanie ofertowe do 5 podmiotów. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta.

Wykonawca:
Agencja Artystyczna - reklamowa AMS Concert
72-005 Przecław

Umowa nr 78WTGIP.I/2013 z dnia 3.9.2013 r.

Wartość: 5.535,00 zł

19. Wykonanie zabudowy powierzchni nieruchomości w celu posadowienia namiotu jako stoiska do celów promocyjnych

Beneficjent rozesał zapytanie ofertowe do 3 podmiotów. W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Międzynarodowe Targi Szczecińskie
Ul. Struga 6-8
Szczecin

Umowa nr 70WTGIP.I/2013 z dnia 19.7.2013 r.

Wartość: 60.000,00 zł

20. Najem nieruchomości gruntowej o powierzchni 1000m2 w celu prezentacji województwa podczas zlotu żaglowców The Tall Ships Races.

Na podstawie umowy nr WKI/II/JR/140/2012 CRU12/0004149 na organizację techniczną finatu regat oraz porozumienia WKI/EW/P/1/2013 na współorganizację przedmiotowej imprezy, które zawarły Gmina Miasto Szczecin z MTS, Międzynarodowe Targi Szczecińskie uzyskały wyłączne prawo

					<p>do pozyskiwania sponsorów oraz świadczenia na ich rzecz usług promocyjnych.</p> <p>Wykonawca: Międzynarodowe Targi Szczecińskie Ul. Struga 6-8 Szczecin</p> <p>Umowa nr 69/MTGIP.II/2013 z dnia 15.7.2013 r. Wartość: 110.000,00 zł</p> <p>21. Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego na targach Tour Salon w Poznaniu w dniach 23-25.10.2014 r.</p> <p>a) świadczenie usługi noclegowej W dniu 21.10.2014 r. na stronie internetowej turystyka.wzp.pl umieszczono zapytanie ofertowe. Na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym postanowiono skorzystać z bezpośredniej oferty hotelu</p> <p>Wykonawca: Ib6 ANDERSIA Hotel Poznań Pl. Andersa 3 Poznań</p> <p>Wartość: 230,00 zł</p> <p>b) najem powierzchni wystawienniczej MTP Sp. z o. o. jest jedynym wykonawcą przedmiotu zamówienia.</p> <p>Wykonawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Ul. Głogowska 14 Poznań</p> <p>Umowa nr 74/MTGIP.II/2014 z dnia 3.10.2014 r. Wartość: 48.398,85 zł</p> <p>c) prezentacja oferty turystycznej Muzeum Techniki i Komunikacji</p> <p>Wykonawca: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki Ul. Niemierzyńska 18a Szczecin</p> <p>Umowa nr 76/MTGIP.II/2014 z dnia 18.9.2014 r. Wartość: 2.428,00 zł</p> <p>d) prezentacja oferty turystycznej Centrum Słowian i Wikingów</p>
--	--	--	--	--	---

Wykonawca:
Centrum Słowian i Wikingów Wolin - Jomsborg - Vineta
Ul. Graniczna 2
Wolin

Umowa nr 75/WTGIP.I/2014 z dnia 8.10.2014 r.
Wartość: 3.500,00 zł

22. Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego na targach Tour Salon w Poznaniu w dniach 17-19.10.2013 r.
a) Świadczenie usługi noclegowej

W dniu 15.10.2013 r. na stronie internetowej booking.com sprawdzono dostępność wolnych pokoi w hotelach w Poznaniu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Wykonawca:
Hotel Mercure
Roosevelta
Poznań

b) najem powierzchni wystawienniczej
MTP Sp. z o.o. jest jedynym wykonawcą przedmiotu zamówienia.

Wykonawca:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Ul. Głogowska 14
Poznań

Umowa nr 95/WTGIP.I/2013 z dnia 17.10.2013 r.

Wartość: 34.966,90 zł

23. Realizacja i wyprodukowanie oraz wyemitowanie cyklu 6 reportaży telewizyjnych.

Beneficjent udzielił zamówienia na podstawie art. 4 ust 3 pkt 9 ustawy Pzp, który brzmi: ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie.

Wykonawca:
Telewizja Polska S.A
Ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa

Umowa nr 48/COIE/2013 z dnia 26.6.2013 r.

Wartość: 115.000,00 zł

24. Świadczenie usługi szwedzkojęzycznego tłumacza podczas tarów w Goteborgu.

W dniu 15.2.2013 r. wysłano zapytanie ofertowe do 3 podmiotów. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta.

					<p>Wykonawca: Firma Reklamowo - Handlowa Jerzy Mikołajewski Ul. E. Giereczak 27B/3 Kobierzeg</p> <p>Umowa nr 13/MTGIP./I/2013 z 18.3.2013. Wartość: 5.719,00 zł</p> <p>25. Prezentacja oferty wellness&spa podczas targów w Göteborgu. W dniu 6.2.2013 r. wysłano zapytanie ofertowe do 3 podmiotów, w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta.</p> <p>Wykonawca: Balitica Wellness & Spa PAZIM Sp. z o.o. Plac Rodła 8 Szczecin</p> <p>Umowa nr 11/MTGIP./I/2013 z 14.3.2013 Wartość: 10.000,00 zł</p> <p>Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegaj zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie.</p>
2.	Czy Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegaj zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie?	X			
1.	Czy Beneficjent przestrzegaj wewnętrznych procedur określających zasady wydatkowania środków o wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp? (Jeżeli takie posiadał)	X			<p>Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (liczy się data wszczęcie postępowania)</p> <p>1. Wniosek wyjazdowy nr 215/2012 z dnia 2.10.2012 r. - prezentacja na targach turystycznych Tourismus and Caravanning w Lipsku w dniach 20-25.11.2012 r.</p> <p>Akceptacja kosztów - uchwała nr 1288/12 Zarządu WZ z dnia 7.8.2012 r.</p> <p>a) Usługa noclegowa i gastronomiczna w NH Hotel Leipzig Messe</p> <p>Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. Dokonano analizy rynku wśród 4 hoteli. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.</p> <p>Wykonawca: NH Hotel Leipzig Messe Fuggerstrasse 2 Leipzig</p> <p>Wartość: 96 euro/ nocleg</p> <p>2. Wniosek wyjazdowy nr 232/2012 - prezentacja na targach turystycznych Word Travel Market 2012</p> <p>Akceptacja kosztów - uchwała Nr 1044/12 Zarządu WZ z</p>



dnia 27.6.2012 r.

a) Usługa noclegowa i gastronomiczna w Danubius Hotel Regents Park
Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. Dokonano analizy rynku wśród 4 hoteli. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Danubius Hotel Regents Park

Wartość: 140 GBP/ nocleg

b) zakup biletów na trasie Szczecin - Lotnisko Goleniów, Goleniów Szczecin.
Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. W dniu 30.10.2012 r. wysłano zapytanie do podmiotu zajmującego się sprzedażą biletów na powyższej trasie. Godziny transferu zaproponowane przez Biuro Podróży Interglobus - Tour najbardziej odpowiadały godzinie wylotów i przylotów.

Wykonawca:
Biuro Podróży Interglobus - Tour Sp.j.
Ul. Szczecińska 15B/8
Goleniów

Wartość: 46,50 zł

c) zakup biletów lotniczych Szczecin - Londyn, Londyn - Szczecin
Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. Dokonano analizy rynku wśród 3 podmiotów. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:
Biuro Podróży BRITAS sp. z o.o..
ul. Jana Pawła II 49A
70-415 Szczecin

Wartość: 1759,00 zł

d) Zgłoszenie uczestnictwa Województwa Zachodniopomorskiego na Targach Zamówienia udzielono na podstawie pkt. 1 ust. 1.1 część B Zasad uczestnictwa w Polskich Stoiskach Narodowych organizowanych na Międzynarodowych Targach Turystycznych i Przemysłu Społkań
Umowa nr 47/WTTGiP-1/2012 z dnia 30.6.2012 r.

Wykonawca:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1/1
Szczecin

Wartość: maksymalnie 13.000,00 zł

3. Wniosek wyjazdowy nr 178/2012 z dnia 22.8.2012 r. - prezentacja na targach turystycznych Travel 2012 w Malmo w dniach 26.9-1.10.2012 r.
Akceptacja kosztów - uchwała nr 1257/12 Zarządu WZ z dnia 1.8.2012 r.

a) zakup biletów promowych Świnoujście - Ystad - Świnoujście

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5) zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. W dniu 23.8.2012r. wysłano zapytanie do 1 podmiotu zajmującego się sprzedażą biletów na powyższej trasie. Godziny przybycia i odpynienia promu pasują do godziny otwarcia targów, podczas gdy inny przewoźnik nie dysponuje odpowiednimi godzinami pływania promów.

Wykonawca:

UNITY LINE Sp. z o.o.
Pl. Rodła 8
Szczecin

Wartość: 864,68 zł

b) Usługa noclegowa i gastronomiczna w Malmo

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 2 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. Dokonano analizy rynku wśród 4 hoteli. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:

Hotel Ibis Malmo
Stadiongatan 21
S-217 62 Malmo

Wartość: 3078,00 SEK

4. Zakup aparatu fotograficznego z kartą pamięci i pokrowcem.

Zamówienia udzielono na podstawie § 2 ust. 3 zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp. Dokonano analizy rynku poprzez stronę www spośród 3 sklepów. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykonawca:

Satum Szczecin

Wartość: 1511,88

5. Ogłoszenie reklamowe i opracowanie graficzne reklamy
Zamawiający zwrócił się dnia 02.06.2014 r. e-mailem z zapytaniem ofertowym do 4 firm. W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęła 1 oferta

Wykonawca:

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.
Ul. Michala Paca 37
04-386 Warszawa

Umowa nr 53/WTGIP.I/2014 z dnia 07.07.2014 r.	Wartość: 6.674,44 zł W tym na potrzeby projektu 3.337,22	6. Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego na targach Tour Salon w Poznaniu w dniach 24-27.10.2012 r. a) wykonanie zabudowy 100m2 Beneficjent wstępnie rozegrał rynek wśród 7 wykonawców. W związku z charakterem zamówienia, którego przedmiotem jest działalność twórcza i artystyczna Zamawiający w dniu 28.8.2012 r. zapytał ofertowo do 3 wybranych firm. W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty. Wykonawca: Fairstyle Daniel Mazurkiewicz Ul. Bartoszewicza 1/42 Warszawa	Umowa nr 50/WTGIP.I/2012 z dnia 14.9.2012 r.	Wartość: 65.190,00 zł	7. Przygotowanie trzech filmów promujących Województwo Zachodniopomorskie. Beneficjent udzielił zamówienia na podstawie art. 4 ust 3 pkt g ustawy Pzp, który brzmi: ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie. Firma Trailer & More zajmuje się przygotowaniem filmów reklamowych, trailerów kinowych największych polskich produkcji filmowych i reklamowych. Wykonawca: Trailer and More s.c. Ul. Sarmacka 10d/39 Warszawa	Umowa nr 48/WTGIP.I/2012 z dnia 6.8.2012 r.	Wartość: 369.000,00 zł
Podsumowanie							
1.	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, usługa, robota budowlana, zamówienia mieszane); - tożsamość czasowa zamówienia (zamówienia udzielane w podobnym przedziale czasowym); - możliwość (potencjalna) wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.	X		Beneficjent udzielał zamówień o wartości 14.000/30.000 euro nie dokonując podziału zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.			
3.	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób	X		Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób			

umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.	umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.	TAK	NIE
Stwierdzono podejrzenie naruszenia zasad wydatkowania środków skutkujące uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.			X

A5 WSKAZNIKI REALIZACJI PROJEKTU

1. Mierzalne wskaźniki produktu. Pole C, 10. Wniošku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ)

Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok 0*	Rok realizacji	Wartość zakladana	Faktyczna realizacja		%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
					Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)	Wartość zrealizowana		
Liczba imprez promujących województwo zachodniopomorskie jako region atrakcyjny turystycznie	faktury, rachunki, noty obciążeniowe, umowy	2011	2008	-	2008	-	-	Raport z osiągnięcia wskaźników opracowany przez Beneficjenta z dnia 3.8.2015 r.
			2009	-	2009	-	-	
			2010	-	2010	-	-	
			2011	-	2011	-	-	
			2012	4	2012	4	100%	
			2013	13	2013	13	100%	
Jednostka miary: szt.			2014	12	2014	12	100%	
			2015	1	2015	1	100%	
			RAZEM	30	30	100%		

Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok 0*	Rok realizacji	Wartość zakladana	Faktyczna realizacja		%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
					Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)	Wartość zrealizowana		
Liczba kampanii promocyjnych	faktury, protokoły odbioru dokumentów	2011	2012	1	2012	1	100%	Raport z osiągnięcia wskaźników opracowany przez Beneficjenta z dnia 3.8.2015 r.
			2013	3	2013	3	100%	
			2014	4	2014	4	100%	
			2015	-	2015	-	-	
			2016	-	2016	-	-	
			2017	-	2017	-	-	
			2018	-	2018	-	-	
			2019	-	2019	-	-	
			RAZEM	8	8	100%		

2. Mierzalne wskaźniki rezultatu. Pole C, 11. Wniošku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ)

Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok 0*	Rok realizacji	Wartość zakladana	Faktyczna realizacja		%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
					Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)	Wartość zrealizowana		
Liczba odbiorców działań promocyjnych	statystyki odwiedzin, prowadzone przez organizatorów	2011	2012	375.000	2012	288.390	76,90%	Raport z osiągnięcia wskaźników opracowany przez Beneficjenta z dnia 3.8.2015 r.
			2013	1.831.000	2013	3.320.016	181,32%	
			2014	731.000	2014	1.419.205	194,14%	
			2015	150.000	2015	-	-	
			2016	90.000	2016	-	-	
			2017	90.000	2017	-	-	
			2018	80.000	2018	-	-	
			2019	70.000	2019	-	-	
			2020	70.000	2020	-	-	
			RAZEM	3.487.000	5.027.611	144,16%		

Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok 0*	Rok realizacji	Wartość zakladana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%
RAZEM				3.487.000		5.027.611	144,16%

Lp.	ZAKRES/OBJĘTY KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI		PODSTAWA USTALENIA
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	
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.
A7. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE				
1.	Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.		X	Nie dotyczy. Projekt jest projektem promocyjnym, o charakterze niestacjonarnym
2.	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.	X		Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.
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.
A8. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU				
1.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.	X		Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.
A9. WIZYTA I TERENOWA NA MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU				
1.	Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.	X		Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.
RAZEM		22	22	

Lp.	ZAKRES/OBJĘTY KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI		PODSTAWA USTALENIA
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	
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.
A7. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE				
1.	Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.		X	Nie dotyczy. Projekt jest projektem promocyjnym, o charakterze niestacjonarnym
2.	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.	X		Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.
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.
A8. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU				
1.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.	X		Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.
A9. WIZYTA I TERENOWA NA MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU				
1.	Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.	X		Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.

INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ:

Brak uwag.

B

Przebieganie przetargów publicznych zamawiających zgodnie z art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		B(1)		USTALENIE	
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	B(1)			USTALENIE
		POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI	NEGATYWNY	
		NEGATYWNY	NIE DOTYCZY		
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 – 4,2249 (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych). Ustalona wartość zamówienia dokonano w dniu 12.09.2014 r. (Notatka służbowa z czynności szacowania wartości zamówienia) na podstawie informacji rynkowych tj. odpowiedzi na zapytanie cenowe od potencjalnych wykonawców, analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki, sklepy internetowe). Szacunkowa wartość zamówienia: 221.536,00 zł netto, co stanowi równowartość 52.435,80 euro
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X			Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X			Zamawiający dopełnił obowiązków 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; b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia				Wartość umowy: 296.901,00 zł brutto Nr 394546-2014 z dnia 02.12.2014 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.
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.	X			Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu zmieniając termin składania ofert.
8.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.	X		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: a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców, b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia 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 ogłoszeniowej/dialogu konkurencyjnego.			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 (firm) podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw 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; żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.

	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 / dalszymi podwykonawcami.					
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 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 warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X				Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu (aktualny odpis z właściwego rejestru) i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X				Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium – 6.000,00 zł.
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				Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty - przesłano faksem do wykonawców oraz umieszczono w BIP
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 94/WT/GIP-1/2014 w dniu 25.11.2014 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 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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunków takiej 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 rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia			X		Nie dotyczy.

	wanunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.					Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.
29.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X				Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 394546-2014 z dnia 02.12.2014r.
30.	Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).	X				W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (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.	Kontrole przeprowadzone przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X		Nie dotyczy.
B(1)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).						TAK NIE X
B(1)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.						TAK NIE X
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP:						
Brak uwag.						



B(2)

Przedstawienie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 13, poz. 223, z późn. zmianami) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych, przepisach w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych, art. 11 ust. 8 - 11, nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE (Lub 2004/17/WE)

1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. - postępowanie było przedmiotem kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 19.05.2015 r. - 22.05.2015 r.		
2.	Tytuł postępowania	Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 7305-2013 z dnia 11.01.2013 r.		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Biuro Podróży INTERGLOBUS-TOUR sp. j. Andrzej i Tomasz Bloch Ul. Szczecińska 15B/8 72-100 Goleniów 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.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Nr 3404-1-2013 z dnia 05.03.2013 r.		
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		B(2) WYNIK WERYFIKACJI		
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY
1.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia.			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 16.10.2011r.)
2.	Zamawiający określił tytuł postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X		Zamawiający określił tytuł 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: a) na stronie internetowej; b) na tablicy ogłoszeń; c) 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..

28

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 (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 dot. sprostowania jego treści.	X			Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27372-2013 z dnia 18.01.2013 r. (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, 4a i 4b ustawy Pzp.	X			Zamawiający modyfikował treść SIWZ – 16.01.2013 r., 18.01.2013 r. 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 określonym w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).	X			Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia. Zwerifikowano 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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców; b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia 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. Zwerifikowano 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 ogłoszeniowej/dialogu konkurencyjnego.			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	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.

	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 / dalszymi podwykonawcami.					
16.	Zamawiający prawidłowo określili zapisy dotyczące konsorcjum.	X			Zamawiający prawidłowo określili 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, U.S. ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X			Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	
19.	Zamawiający prawidłowo ustalili wartość wadium.	X			Zamawiający prawidłowo ustalili wartość wadium - 5.000 zł.	
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 zawiadomili wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X			Zamawiający zawiadomili wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	
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 ustalili 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 istotnej zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z ustawą Pzp.	
26.	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy			X	Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku	



w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie .	do zobowiązania zawartego w ofercie.
27. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy	X
28. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.	X
29. Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X
30. Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).	X
31. Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.	X
32. Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.	X
30. Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)	X
31. Kontrole przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.	X
B(2)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).	TAK
B(2)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.	TAK
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.	
Wykonawcę usług transportowych zrealizowanych 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 2013 r.”.	



Przesłanie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień koryci wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - 9. nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/UE)		B(3)			
Przedmiot postępowania		Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. - postępowanie było przedmiotem kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 19.05.2015 r. - 22.05.2015 r.			
Tryb postępowania		Przetarg nieograniczony			
Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP		Nr 4303-2012 z dnia 04.01.2012r.			
Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy		Wykonawca: BIURO TURYSTYCZNE MAGELLAN Marian Wysocki Ul. Kaszubska 80 70-402 Szczecin Umowa Nr WA/339/12 z dnia 30.01.2012 r. Aneks nr 1 z dnia 28.07.2014 r. zmieniający zapisy § 1 ust. 2 pkt. 1) oraz § 7 ust. 3 pkt. 1) Wartość umowy: 473.066,00 zł brutto			
Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia		Nr 27045-2012 z dnia 01.02.2012r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (o udzieleniu zamówienia) nr 250726-2012 z dnia 13.07.2012r.			
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ					
B(3)					
WYNIK WERYFIKACJI					
Lp.		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	USTALENIE
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 - 3,839 (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych). Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 12.03.2014 r. (Notatka służbowa z czynności szacowania wartości zamówienia) na podstawie informacji rynkowych tj. odpowiedzi na zapytanie cenowe od potencjalnych wykonawców.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.				Szacunkowa wartość zamówienia: 394.606,50 zł netto, co stanowi równowartość 100.184,03 euro. Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X			Uchwala Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 211/1/1 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej)
4.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej; b) na tablicy ogłoszeń;	X			Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono: e) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl w dniu 04.01.2012 r.

c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	f) 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
6. Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.	X
7. Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.	X
8. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.	X
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
10. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).	X
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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców; b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców; c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.	X
12. Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.	X
13. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.	X
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 ogłoszeniowej/dialogu konkurencyjnego.	X
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 powoła się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b.	X

	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 / dalszymi podwykonawcami.					
16.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.	X				Zamawiający prawidłowo określili 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 warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X				Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu (aktualny odpis z właściwego rejestru) i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X				Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium – 5.000,00 zł.
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				Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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/33/9/12 dnia 30.01.2012r., 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 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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunków takiej zmiany).				X	Zamawiający nie dokonał istotnej zmiany postanowień zawartej umowy.
26.	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy.				X	Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku

w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie .			do zobowiązania zawartego w ofercie.
27. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy			Nie dotyczy.
28. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 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. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 27045-2012 z dnia 01.02.2012r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (o udzieleniu zamówienia) nr 250728-2012 z dnia 13.07.2012r.
30. Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).	X		W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).
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. 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. Kontrole przeprowadzone przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.		X	Nie dotyczy.
B(3)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).		TAK	NIE
B(3)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE		TAK	NIE
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.			X

Wykonawcę usług transportowych zrealizowanych w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie – Morze Przygody. 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”.*



B(4)

Przeleştirzanie przepisow doyczących zamowien publicznych zgodnie z ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dot. zamowien, ktorych wartosc jest mniejsza niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - 9, nieobjętych dyrektywa 2004/18/WE lub 2004/17/UE)

1.	Przedmiot postępowania	Badania wizerunku i rozpoznawalności Województwa Zachodniopomorskiego wraz z opracowaniem dokumentacji badań.				
2.	Typ postępowania	Przetarg nieograniczony				
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 156694-2014 z dnia 9.05.2014 r.				
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Bluehill Sp. z o.o. Ul. Nabelaka 6/5 00-743 Warszawa Partner Konsorcjum: Quality Watch Sp. z o.o. Ul. Nabelaka 6/5 00-743 Warszawa Umowa Nr 63MTGIP-1/2014 z dnia 05.08.2014r. Aneks nr 1 z dnia 04.09.2014 r. dot zapisów w: komparycji umowy, § 3 ust. 4 i ust. 7, § 10 ust. 2 i ust. 4 umowy. Wartość umowy: 120.000,00 zł brutto Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.11.2014 r.				
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Nr 267918-2014 z dnia 11.08.2014 r.				
Lp.		B(4)1				
ZAKRES OBJĘTY/KONTROLA		POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	USTALENIE
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 - 4,2249 (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych). Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 11.02.2014 r. (Notatka służbowa z czynności szacowania wartości zamówienia) na podstawie informacji rynkowych tj. odpowiedzi na zapytanie cenowe od potencjalnych wykonawców.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X				Szacunkowa wartość zamówienia: 191.057,00 zł netto, co stanowi równowartość 45.222 euro, w tym przewidywane zamówienia uzupełniające ustalone na kwotę 63.686 zł netto, co stanowi równowartość 15.074 euro
3.	Zamawiający dopełni obowiązków przekazania ogłoszenia	X				Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

o zamówieniu do BZP.			
4. Zamawiający umieścić ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej; b) na tablicy ogłoszeń; c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	X		Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono: - na stronie internetowej www.bip.wzp.pl - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
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.
7. Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.	X		Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.
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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia 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 ogłoszeniowej/dialogu konkurencyjnego.	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	X		Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.

	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 / dalszymi podwykonawcami.					
16.	Zamawiający prawidłowo określili zapisy dotyczące konsorcjum.	X				Zamawiający prawidłowo określili 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 i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informacje jakże dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X				Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu (aktualny odpis z właściwego rejestru) i informacje jakże dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalili wartość wadium.	X				Zamawiający prawidłowo ustalili wartość wadium – 3.000,00 zł.
20.	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego / ogólnego.	X				Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
21.	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X				Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty - przesłano faksem do wykonawców oraz umieszczono w BIP
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 63/WT/GP-I/2014 z dnia 05.08.2014 r. po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.
24.	Zamawiający prawidłowo ustalili wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.				X	Zamawiający nie wymagał 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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej 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 rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopełni obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X			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 istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).
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.	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 przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.				X	Nie dotyczy.
B(4)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).						
					TAK	NIE
						X
B(4)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.						
					TAK	NIE
						X
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP:						
Brak uwag.						



B(5)

Przebieganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - tj. nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/UE)

1.	Przedmiot postępowania	Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. - Postępowanie było przedmiotem kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 19.05.2015 r. - 22.05.2015 r.	
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 279303 - 2013 z dnia 23.12.2013 r.	
4.	Dane wykonawcy; data i nr umowy; wartość umowy	Wykonawca: Biuro Turystyczne MAGELLAN Małan Wysocki Ul. Kaszubska 60 70-402 Szczecin	
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Umowa nr WA33/10/2014 z dnia 24.01.2014 r. Maksymalna wartość umowy: 131.638,40 zł brutto. Nr 21031-2014 z dnia 03.02.2014 r.	

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	B(5)			USTALENIE
		POZYTYWNY	WNIAK WERYFIKACJI	NEGATYWNY	
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 05.12.2013 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.)
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.			X	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.			X	Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2245/13 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania ... (powołanie Komisji przetargowej)
4.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: - na stronie internetowej; - w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.			X	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono a) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl w dniu 23.12.2013 r., b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach

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 zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.		X		Zamawiający nie zmienił 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.
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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców; b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia 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 ogłoszeniem/dialogu 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	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.

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 rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.				X	Nie dotyczy.
29.		X				Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 21031-2014 z dnia 03.02.2014 r.
30.	Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości 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 istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożyły fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).
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.	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie wiarygodnej 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 przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.				X	Nie dotyczy.
B(5)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnienia jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).						TAK NIE X
B(5)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące nalicytaniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.						TAK NIE X
<p>UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.</p> <p>Wykonawcę usług transportowych zrealizowanych w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”, wykonano w ramach ogólnego przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski pn. „Świadczenia usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014”.</p>						

B(6)

Przebieganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień) których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i) niniejszych dyrektyw 2004/47/WE lub 2004/47/UE)

1.	Przedmiot postępowania	Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony w podziale na II części.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 4429-2013 z dnia 08.01.2013 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Część I: GIFT SERWIS Piotr Milewski Ul. Zielonogórska 12 71-084 Szczecin Umowa nr 10/MTGIP-II/2013 z dnia 11.03.2013 r. Wartość: 159.645,00 zł Część II - wydatek niekwalifikowalny: Postępowanie unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Nr 163760-2013 z dnia 24.04.2013 r.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	

ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIEDOTYCZY	
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 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych). Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniach od 26.11 - 03.12.2014 r. na podstawie trzech otrzymanych odpowiedzi w sprawie rozzeznania rynku.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X			Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X			Zamawiający dopełnił obowiązku 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; b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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.
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie			X	Zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu.

	d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierająca zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.				
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 i informacji o działalności gospodarczej; US, ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informacje jakże dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	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 informacje jakże dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.			X	Zamawiający nie wymagał 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			Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano faksem oraz drogą elektroniczną do wykonawcy oraz umieszczono w BIP.
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 10M/1GIP/J/2013 z dnia 11.03.2013 r. 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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunków takiej zmiany).			X	Zamawiający nie 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.
28.	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż			X	Nie dotyczy.



29.	wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X		Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr Nr 163760-2013 z dnia 24.04.2013 r.
30.	Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości 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 istnieją wątpliwości 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, UZP, NIK itp.)	X		Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.
31.	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.		X	Nie dotyczy.
B(6)2	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).			TAK NIE X
B(6)3	Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.			TAK NIE X

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.

Przebieganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Urz. nr 13, poz. 17) - B(7)	
1. Przedmiot postępowania	Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 - postępowanie było przedmiotem kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 19.05.2015 r. - 22.05.2015 r.
2. Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
3. Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 276087-2013 z dnia 20.12.2013 r.
4. Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: Anons Press Agencja Reklamowa Jacek Stankiewicz Al. Wojska Polskiego 11/6 70-470 Szczecin
5. Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Umowa nr WA/33/9/2014 z dnia 15.01.2014 r. (CRU nr 79/2014) Wartość: 638.946,92 zł.
	Nr 27421-2014 z dnia 11.02.2014 r.

ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		B(7)1 WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	USTALENIE
1.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia.				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 wyliczających z oferty wykonawcy, z którym WZ podpisało 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 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 prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X			Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwala Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 21.43/13 z dnia 19.12.2013 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 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 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 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 (08.01.2014 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.

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.
<p>11. 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 utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców;</p> <p>b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców;</p> <p>c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.</p>	X		Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny. Zweryfikowano na podstawie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
<p>12. Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.</p>	X		Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
<p>13. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.</p>	X		Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
<p>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 w ogłoszeniu/dialogu konkurencyjnym.</p>		X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
<p>15. Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców:</p> <p>a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa;</p> <p>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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1;</p> <p>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;</p> <p>d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.</p>	X		Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.
<p>16. Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.</p>	X		Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
<p>17. Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia</p>	X		Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

18.	postępowania. Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS, KRYK) potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne 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 warunki udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalili wartość wadium.			X		Zamawiający nie żądali 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 zawiadomili wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X				Zatwierdzenie wyboru - Zamawiający zawiadomili wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
22.	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X				Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 15.01.2014 r. (przesłano do wykonawcy oraz umieszczono w BIP oraz na tablicy ogłoszeń dnia 15.01.2014 r.)
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/33/9/2014 dnia 15.01.2014 r. (CRU nr 79/2014), po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.
24.	Zamawiający prawidłowo ustalili wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.			X		Zamawiający nie żądali 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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej 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 rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 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.

					11.02.2014 r.	
30.	Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).	X				W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (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 przeprowadzone przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X		Nie dotyczy.
	B(7)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).					TAK NIE X
	B(7)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, w sfinansowanych ze środków funduszy UE.					TAK NIE X
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.						

Przebieganie postępowań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 8 i 9, nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/UE)						
1.	Przedmiot postępowania	Badania marketingowe wraz z opracowaniem dokumentacji badań w roku 2014 r.				
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony				
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 129778-2014 z dnia 16.04.2014 r.				
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 137598-2014 z dnia 23.04.2014 r. Wykonawca: PBS Sp. z o.o. Ul. Junaków 2 00-743 Warszawa Umowa nr 49/WTGIP-J/2014 z dnia 25.06.2014 r. Wartość: 91.020,00 zł.				
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Nr 234834-2014 z dnia 14.07.2014 r.				
B(8)1						
Lp		ZAKRES OBJEKTU KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE	
			POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
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 - 4,2249 (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień

						publicznych). Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.03.2014 r. – na podstawie informacji rynkowych zebranych na podstawie odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnych wykonawców - Notatka służbowa z czynności szacowania wartości zamówienia.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X				Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X				Zamawiający dopełnił obowiązków 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, b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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.
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.	X				Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu.
8.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wyrogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.	X				Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z ustawą 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 określonym 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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców, b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił 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 ogłoszeniowej/działalności konkurencyjnej.				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 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 / dalszymi podwykonawcami.			X		Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.
16.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjów.			X		Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjów.
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 warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne 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 warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.				X	Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 2 700,00 zł.
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 drogą elektroniczną i fax. Zawiadomienie przesłano do wykonawcy, umieszczono w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
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			X		Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr 49/WTGIP-1/2014 z dnia 25.06.2014 r., po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.



	ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.						
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 możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunków takiej 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 rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 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 istnieją wątpliwości 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 istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).	
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.	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 przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X		Nie dotyczy.	
B(8)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).							
				TAK		NIE	
				TAK		NIE	X
B(8)3 Szwierdzone podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień							
				TAK		NIE	

X

publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.
 UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.

B(9)		B(9)1	
Przebieganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - tj. nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/UE)		WYNIK WERYFIKACJI	
Przedmiot postępowania		POZYTYWNY	NEGATYWNY
1.	Przedmiot postępowania Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPOWZ w zakresie projektu Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.		
2.	Tryb postępowania Przetarg nieograniczony		
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP Nr 83913-2014 z dnia 16.4.2014 r..		
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy Wykonawca: Autentic Jacek Śiebzak, ul. Kompasowa 3/33, 04-048 Warszawa Umowa nr 45WTGIP-I/2014 z dnia 3.6.2014 r.		
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Wartość: 163.676.00 zł Nr 194238-2014 z dnia 9.6.2014 r.		
LP	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI	
		POZYTYWNY	NEGATYWNY
1.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia.	X	
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X	
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X	
4.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej; b) na tablicy ogłoszeń; c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	X	
5.	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.	X	
6.	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.	X	
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.	X	
8.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.	X	
9.	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału	X	
USTALENIE			
		Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp. Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro – 4,2249.	
		Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 13.03.2014 na podstawie odpowiedzi wykonawców na zapytanie oraz analizy ogólnodostępnych źródeł.	
		Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	
		Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.	
		Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	
		Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.	
		Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.	
		Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert (24.04.2014 r.).	
		Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 136284-2014 z dnia 22.4.2014 r. dotyczące zmiany terminu składania ofert na 28.4.2014 r.	
		Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.	
		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.				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 określonym 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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniła równego traktowania wykonawców; b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniła równego traktowania wykonawców; c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wartygodności 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 ogłoszeniowej/dialogu konkurencyjny.			X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający:
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, 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 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 / dalszymi podwykonawcami.	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 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.
16.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.

	o udzieleniu zamówienia do BZP.			o udzieleniu zamówienia do BZP.	
30.	Zamawiający zaniechał obowiązkowi wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości 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 istnieją wątpliwości 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, UZP, NIK itp.)		X		
31.	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X	
B(9)2	Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi opis znajduje się w uwagach poniżej).				
	B(9)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.				
	Brak uwag				

Przebieganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z art. 229-230 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 13, poz. 227, z późn. zm.)		B(10)		Wynik weryfikacji		Ustalenie	
Przedmiot postępowania		Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, skład oraz emisję w prasie niemieckiej tj. w Berliner Zeitung artykułu promującego potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	USTALENIE
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, skład oraz emisję w prasie niemieckiej tj. w Berliner Zeitung artykułu promującego potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.					
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony					
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 37994-2014 z dnia 3.2.2014 r.					
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: AGENCJA WEST Sławomir Krupiński, ul. Paproci 9, 72-003 Dobra Umowa nr 11/M/T/GiP./I/2014 z dnia 11.3.2014 r. Wartość: 129.150,00 zł, Nr 81864-2014 z dnia 11.3.2014 r.					
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Wartość: 129.150,00 zł, Nr 81864-2014 z dnia 11.3.2014 r.					
ZAKRES OBJEKTU KONTROLI							
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. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 13.12.2013 na podstawie średnich cen rynkowych na wartość 162.823,50 zł netto.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X					Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.

3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X				Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający dopełnił obowiązku 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 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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 (17.2.2014 r.).
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.	X			X	Zamawiający nie zmieniał istotnych elementów ogłoszenia.
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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców, b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia 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 ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnym.	X			X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
15.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców. a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa.	X				Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.

	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 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 / dalszymi podwykonawcami;					
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 niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
18.	Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, U.S. ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X				Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X				Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium – 3.000,00 zł.
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				Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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 po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania. Wpłynęła jedna oferta.
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			X		Zamawiający nie dokonał istotnej zmiany postanowień zawartej umowy.

B(11)

Przebieganie przetargów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w niedzielnym wydaniu Dziennika Urzędowego 2004/8/ME/Úb/2004/17/ÚE)

Przedmiot postępowania		Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, skład oraz emisję w prasie niemieckiej tj. w Berliner Zeitung artykułu promującego potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.			
1.	Przedmiot postępowania	Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, skład oraz emisję w prasie niemieckiej tj. w Berliner Zeitung artykułu promującego potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.	Przetarg nieograniczony		
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 140160-2013 z dnia 10.4.2013 r.			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: AGENCJA WEST Sławomir Krupński, ul. Paproci 9, 72-003 Dobra Umowa nr 51/WTGIP./I/2013 z dnia 27.5.2013 r. Wartość: 99.261 00 zł. Nr 96109-2013 z dnia 31.5.2013 r.			
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Wartość: 99.261 00 zł. Nr 96109-2013 z dnia 31.5.2013 r.			
B(11)1					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
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.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X			Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 1.2.2013, na podstawie średnich cen rynkowych na wartość 99.172,57 zł netto.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X			Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.
4.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej; b) na tablicy ogłoszeń; c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	X			Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.
5.	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.	X			Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6.	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert	X			Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.			X	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert (23.4.2013 r.).
8.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.			X	Zamawiający nie dokonywał 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 zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp
10.	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonym w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).	X			Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonym w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).

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 mógłby 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 ogłoszeniowej/dialogu 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 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 / dalszymi podwykonawcami.	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.
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	X			Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację

19.	Zamawiający prawidłowo ustalili wartość wadium. i informacji o działalności gospodarczej, U.S. ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X			jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
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 zawiadomili wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X			Zamawiający zawiadomili wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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 po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania. Wpłynęła jedna oferta.
24.	Zamawiający prawidłowo ustalili wartość zabezpieczenia należnego wykonania umowy.			X	Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należnego 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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej 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 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 których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca wykazał Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.			X	Nie dotyczy.
29.	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X			Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.
30.	Zamawiający zaniechał obowiązków wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości 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 istnieją wątpliwości 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, UZP, NIK itp.)		X		Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.
31.	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X	Nie dotyczy.
B(1)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).					TAK NIE X
B(1)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z trykatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.					TAK NIE X
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.					

B(12)					
Przebieganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 8 - tj. nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE i lub 2004/47/UE)					
1.	Przedmiot postępowania	Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z/na język niemiecki i z/na język angielski na rok 2012.			
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP.	Nr 337811-2011 z dnia 20.12.2011 r.			
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy wartości umowy	Wykonawca część 1: AGIT Agnieszka Rydz Ul. 3 Maja 16/7 Lublin Umowa nr 7/WWM/2012 z dnia 9.2.2012 r. Wartość umowy: 77.300,00 zł. Wykonawca część 4: Centrum Językowe IDEA Sp. z o.o. Ul. Stary Rynek 71/72 Poznań Umowa nr 10/WWM/2012 z dnia 9.2.2012 r. Wartość umowy : 44.490,00 zł. Nr 76773-2012 z dnia 3.4.2012 r.			
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia				
B(121)					
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE	
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
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 – 3,839. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18.11.2011 r. na podstawie analizy rynku na wartość 315.376,50 zł netto.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X				Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X				Zamawiający dopełnił obowiązku 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 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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 (3.1.2012 r.).
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.			X		Zamawiający nie zmienił istotnych elementów ogłoszenia.
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 określonym 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 mógłby 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 kregu 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		Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

15.	ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnym. 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 zasady 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 zasady 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 / dalszymi podwykonawcami.	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.
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 warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X			Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.			X	Zamawiający nie wymagał wnieścia 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			Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
22.	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X			Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 3.2.2012 r. (przesłano faksem do wykonawcy oraz umieszczono w BIP)
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 wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.
24.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.			X	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania. Wypłynęła jedna oferta. Zamawiający nie żądał wnieścia 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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej 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 rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 wykażeł Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 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 istnieją wątpliwości 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 istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).
31.	Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielenia zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.	X				Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielenia 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 przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X		Nie dotyczy.
B(12)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej)						
					TAK	NIE
					X	
B(12)3 Świadczone podjęcie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące nałożeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE						
					TAK	NIE
						X
UMIAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.						



B(13)		USTALENIE	
Przebieganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 – tj. nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/UE)			
1.	Przedmiot postępowania	POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI NEGATYWNY
2.	Tryb postępowania	POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI NEGATYWNY
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI NEGATYWNY
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI NEGATYWNY
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI NEGATYWNY
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		USTALENIE	
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.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 5.10.2012 r. na podstawie analizy rynku na wartość 798.785,21 zł netto. Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający dopełnił obowiązku 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 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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 (13.11.2012 r.).
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp	X	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 236683-2012 z dnia 8.11.2012 r. dotyczące zmiany terminu składania ofert na 16.11.2012 r.
8.	dot. sprostowania jego treści. 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	X	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ.

10.	SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).	X			Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia. Zwerifikowano 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 mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniła równego traktowania wykonawców; b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniła 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. Zwerifikowano 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/dialogu konkurencyjnym.			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, 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 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 / dalszymi podwykonawcami.	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.
16.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.	X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
17.	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub	X			Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów

	dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.				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 warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X			Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X			Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium w wysokości 22.550,00 - poniżej 3%.
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			Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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 po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania. Wpłynęła jedna oferta.
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 takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej 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 do zobowiązania zawartego w ofercie.
27.	W przypadku zamiana zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy	X			Nie dotyczy.
28.	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 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 Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 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	X			W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją

	postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złozenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).				wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożyły fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).	
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.	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 przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X	Nie dotyczy.	
B(13)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).					TAK	NIE
B(13)3 Szwierdono popełnienie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące nałożeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.					TAK	NIE
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.						X

C

C(1)	
Przeszereganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 9)	
1.	Przedmiot postępowania
2.	Tryb postępowania
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony UOP/WF
4.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP
5.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy
6.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Szacunkowa wartość prowadzonych postępowań przetargowych nie obligowała Beneficjenta do zastosowania procedury okrojonej w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

D

D(1)			
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia udzielane w trybach częściowo konkurencyjnych, niekonkurencyjnych przewidzianych w ustawie			
Opracowanie tłumaczenie na j. niemiecki skład oraz emisję w prasie niemieckiej tj. Berliner Zeitung artykułu promującego potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.			
Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – zamówienie uzupełniające.			
Nie dotyczy.			
Wykonawca :			
AGENCJA WEST Sławomir Krupiński, ul. Paproci 9, 72-003 Dobra			
Umowa nr 65/WTG/P.J/2014 z 6.8.2014 r.			
Aneks nr 1 z dnia 27.8.2014 r. dotyczący poprawienia omyłki w wartości brutto usługi.			
Wartość umowy: 66.752,10 zł			
Nr 174235-2014 z dnia 12.8.2014 r.			
D(1)			
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ			
WYNIK WERYFIKACJI			
POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	USTALENIE
X			Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp. Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30.05.2014r.– na podstawie wartości rynkowych zebranych na podstawie odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnego wykonawcy w wysokości 54.270,00.
X			Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie w wolnej ręki.
		X	Nie dotyczy.
		X	Nie dotyczy.
		X	Nie dotyczy.
		X	Nie dotyczy.

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. Zweryfikowano na podstawie zaproszenia do negocjacji z dnia 21.7.2014 r.
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 rozwiązań równoważnych 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 uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym do czasu do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym 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			X	Nie dotyczy.

	w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia.						
19.	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / negocjacji bez ogłoszenia / dialogu konkurencyjnego.					X	Nie dotyczy.
20.	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców, poprzez wprowadzenie zakazu podwykonawstwa.					X	Nie dotyczy.
21.	Zamawiający nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / negocjacji bez ogłoszenia / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.					X	Nie dotyczy.
22.	Zamawiający 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 zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.					X	Nie dotyczy.
23.	Zamawiający nie dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego / negocjacji bez ogłoszenia, poprzez nieprzekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert pełnej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.					X	Nie dotyczy.
24.	Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / negocjacji bez ogłoszenia 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.
25.	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.					X	Nie dotyczy.
26.	Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych, niż przekazane do BZP/UPE w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem / dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.					X	Nie dotyczy.
27.	Zamawiający przekazał do BZP/UPE 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.	Zamawiający zamieścił lub opublikował ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania do BZP/UPE w postępowaniu prowadzonym					X	Nie dotyczy.



	w trybie negocjacji z ogłoszeniem/ dialogu konkurencyjnego / licytacji elektronicznej.					
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 możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunków takiej zmiany).		X		Nie dotyczy	
30.	Zamawiający dokonał niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartej 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 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			Umowa nr 65/MWT/GIP.1/2014 z 6.8.2014 r.	
33.	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.			X	Nie dotyczy.	
34.	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 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, UZP, NIK itp.).		X		Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.	
38.	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.			X	Nie dotyczy	
D(1)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi opis znajduje się w uwagach poniżej).					TAK	NIE
						X
D(1)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.					TAK	NIE
						X

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP:

W dniu 03 lutego 2014 r. weszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EURO na Opracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, skład oraz emisję w prasie niemieckiej tj. w Berliner Zeitung artykułu promującego potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego. Dnia 11 marca 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą tj. z Agencją WEST Stawonir Krupinski, będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania. Jednocześnie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżono możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% zamówienia podstawowego. Szacunkowa wartość całkowita przedmiotu zamówienia podstawowego została ustalona na kwotę 162.823,50 zł netto, w tym uwzględniając zamówienie uzupełniające w wysokości 50% zamówienia podstawowego tj. 81.411,75 zł netto. Zamawiający skorzystał z możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. Ustawowe przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w Rozdz. VI SIWZ przewidziano możliwość udzielenia zamówień spełnione, bowiem w postępowaniu dotyczącym zamówienia podstawowego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w Rozdz. VI SIWZ przewidziano możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie wyższej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Usługa polegająca na Opracowaniu, tłumaczeniu na j. niemiecki, składzie oraz emisji w prasie niemieckiej tj. w



Berliner Zeitung promującego potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, jest usługą tego samego rodzaju, co zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

E

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI FINANSOWEJ									
Nr umowy/ decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Okres realizacji projektu Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia rzecowego/finansowego realizacji	Całkowita wartość projektu PLN	Koszty kwalifikowane PLN	Budżet projektu		Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN	
						Dofinansowania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)	%		
UDA-RPZP.06.01.02-32-001/12-00	13.11.2012 r.	01.06.2012 r.	31.12.2014 r./31.12.2014 r.	5 940 400,00	5 940 400,00	5 940 400,00	100%	5 940 400,00	-
Nr aneksu do umowy/ decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Okres realizacji projektu Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia rzecowego/finansowego realizacji	Całkowita wartość projektu PLN	Koszty kwalifikowane PLN	Dofinansowanie z EFRR PLN	%	Dofinansowanie z EFRR PLN	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN
UDA-RPZP.06.01.02-32-001/12-01	19.12.2012 r.	30.06.2012 r.	31.12.2014 r./31.12.2014 r.	5 940 400,00	5 940 400,00	5 940 400,00	100%	5 940 400,00	-
UDA-RPZP.06.01.02-32-001/12-02	30.12.2014 r.	30.06.2012 r.	31.03.2015 r./31.03.2015 r.	2 984 186,89	2 984 186,89	2 984 186,89	100%	2 984 186,89	-
UDA-RPZP.06.01.02-32-001/12-03	26.03.2015 r.	30.06.2012 r.	31.03.2015 r./31.03.2015 r.	2 876 637,36	2 876 637,36	2 876 637,36	100%	2 876 637,36	-
UDA-RPZP.06.01.02-32-001/12-04	26.08.2015 r.	30.06.2012 r.	08.02.2015 r./27.03.2015 r.	2 845 945,76	2 837 690,60	2 837 690,60	100%	2 837 690,60	-

Lp.	ZAKRES OBJEKTÓW KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE	
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	WYKONANO	NIE DOTYCZY
E1 KONTROLA FORMALNO-PRAWNA					
1.	Zgodność kopii dokumentacji załączonej do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.	X			W trakcie kontroli ustalono, iż część dokumentów księgowych będących w posiadaniu Beneficjenta nie posiada opisów zgodnie z instrukcją wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjent w trakcie kontroli uzupełnił brakujące opisy, jednocześnie IZ RPO WZ przypomniała, iż przedmiot tego zagadnienia może podlegać kontroli trwałości projektu. Zweryfikowano na podstawie:
2.	Jednostka posiadała w trakcie realizacji projektu	X			

dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Zarządzenia Nr 18/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 2. 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 w Szczecinie. 3. Zarządzenia Nr 4/14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
3. W chwili zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy z wykonawcą) w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację projektu.	X	<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 V/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036 zmienionej 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 XI/16/11 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

				<p>Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.</p> <p>8. Uchwały Nr XXII/435/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.</p> <p>9. Uchwały Nr XXXVII/490/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającą 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.</p> <p>10. Uchwały Nr XXXIV/470/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającą 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.</p> <p>11. Uchwały Nr XXXVIII/509/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.</p> <p>12. Uchwały Nr III/21/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.</p>				
4.	Dokumenty źródłowe nie wskazują, iż nastąpiło podwójne dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych.			X			<p>Na podstawie przedłożonych uchwał, wyjaśnienia Beneficjenta oraz zaciągniętych zobowiązań IZ RPO WZ stwierdza, że Beneficjent zabezpieczył środki finansowe niezbędne do realizacji projektu objętego kontrolą planową projektu.</p> <p>Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur i równoważnych dowodów księgowych, przedstawionych do rozliczenia w projekcie. Stwierdzono, iż oznaczenia na części ww. dokumentów wskazują, iż zostały one w części rozliczone w ramach projektu nr WND-RPZP.05.01.02-32-001/12. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów finansowo – księgowych, nie stwierdzono jednakże podwójnego finansowania tych samych wydatków poniesionych przez Beneficjenta, które przedstawiono do rozliczenia w kontrolowanym projekcie.</p>	
1.	Daty płatności za faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej bądź inne dokumenty równoważne zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie bądź w aneksie do tej umowy.			X			<p>Terminy ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu są zgodne z zapisami Decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z decyzjami zmieniającymi. Ostatnia płatność (składka należona z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) dotycząca wynagrodzenia za m-c marzec 2015 r. p. 1 lista plac nr 15122) została zrealizowana w dniu 27.03.2015 r., co jest zgodne z terminem finansowego zakończenia realizacji projektu.</p>	
2.	Faktury VAT/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały zapłacone w terminach płatności.			X			<p>W trakcie kontroli stwierdzono, że większość faktur VAT oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, przedłożonych do współfinansowania w ramach Regionalnego</p>	

					Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zostało zapłaconych w terminach płatności.
3.	Faktury/firmy dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały wystawione przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę.	X			Zespół kontrolujący ustalił, że część zapłat za wydatki poniesione w ramach projektu została dokonana w terminach określonych w prolongatach płatności udzielonych przez wystawców dokumentów.
4.	Faktury VAT/firmy dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, obejmujące wydatki niekwalifikowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wystawione są na Beneficjenta oraz zostały opłacone w całości.			X	Faktury VAT zostały wystawione przez Wykonawców wybranych w ramach przetargu nieograniczonego i zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki.
5.	Transakcje bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekraczające równowartość 15 000 euro, przeliczone na złote według średniego kursu waltu obcych ogłoszanego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji, nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.	X			W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w harmonogramie rzeczowo-finansowym Beneficjent nie ujął wydatków niekwalifikowanych projektu.
6.	Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.	X			Poszczególne transakcje przekraczające równowartość 15 000,00 euro zostały zrealizowane za pośrednictwem rachunków bankowych Beneficjenta.
7.	Do polityki rachunkowości wprowadzono opis przyjętych zasad dotyczących ewidencji, rozliczania, oraz prezentacji środków unijnych lub dokonano zmiany w zakładowym planie kont wprowadzono dodatkowe konta księgowe - syntetyczne, analityczne.	X			Sprawdzono dokumenty księgowe w postaci faktur VAT, rachunków, list płac, potwierdzeń przelewu, wyciągów bankowych oraz wydruków z kont księgowych przedłożonych w trakcie kontroli.
8.	Nabyte/wytworzone w ramach projektu środki trwałe/wartości niematerialne i prawne ujęto w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.	X			Zespół kontrolujący ustalił, że wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.
9.	Wydatki kwalifikowane przedłożone do refundacji zostały ujęte w wartości środka trwałego.	X			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.
10.	Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem.	X			Na podstawie okazanych dokumentów księgowych oraz dokumentów OT z dnia 28.12.2012 r. potwierdzono, że zakupy sprzęt komputerowy oraz wizualny, który ujęto w ewidencji składników majątku trwałego. Ww. wydatki zostały zaplanowane w budżecie projektu.
11.	W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, bądź			X	Na podstawie dokumentów księgowych potwierdzono, że wszystkie wydatki poniesione na nabycie środków trwałych, które przedstawiono do dofinansowania w projekcie zostały ujęte w ich wartościach początkowych. Uwaga nie wnosi się.
					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.
					Zespół kontrolujący dokonał pozytywniej weryfikacji na podstawie zapisów na koncie księgowym: 080-02, 0-11-01, 130-, 201-, 234-, 401-, 402-, 404-, 405, 409-, 751-.
					Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjentowi wypłacono

<p>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)</p>				<p>zaliczki oraz płatności pośrednie.</p> <p>Zgodnie z Wytężnymi dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjent powinien skorygować koszt środka trwałego o wysokość otrzymanej dotacji. Ze względu na specyfikę polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, brak korekty amortyzacji nie powoduje skutków finansowych.</p> <p>Nabywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w drodze leasingu finansowego, nie było przedmiotem projektu.</p>
<p>12. W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego spełnione zostały zasady kwalifikowalności wydatków. (jeśli dotyczy)</p>			X	
<p>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.</p>		X		<p>Na podstawie dokumentów księgowych okazanych podczas kontroli oraz protokołów odbioru z dnia 19.12.2012 r. i z dnia 21.12.2012 r. potwierdzono, iż środki trwałe wraz z oprogramowaniem zakupione w ramach projektu przyjęto do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż ich fizyczny odbiór.</p>
<p>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 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zmienione rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.</p>			X	<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 zmienione rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.</p>
<p>15. W trakcie realizacji projektu pojawiły się dochody lub okoliczności stanowiące podstawę do ponownego przeliczenia luki finansowej.</p>			X	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>16. Beneficjent uzyskuje dochody z projektu w przypadku gdy nie przewidział ich w SW i we wniosku o dofinansowanie (np. kary umowne, dochody incydentalne).</p>				<p>Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, zespół kontrolujący nie stwierdza uzyskiwania przez Beneficjenta niedozwolonych dochodów w projekcie.</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w trakcie realizacji projektu Beneficjent naliczył firmie Autentic Jacek Ślebzak kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie przedmiotów zamówienia, o których mowa w Umowie nr 45/MVTGIP-I/2014 z dnia 03.06.2014 r.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono, że na etapie składania wniosków o płatność Beneficjent pomniejszył wydatki kwalifikowalne projektu o wartość naliczonych wykonawcy kar umownych w wysokości 9 165,86 zł.</p>
<p>17. Beneficjent poniósł koszty kwalifikowane związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.</p> <p>A. Wydatki związane z wynagradzaniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu poniesione zostały w okresie od daty rozpoczęcia projektu do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonych w umowie</p>		X	X	<p>Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolujący nie wnosi uwag w badanym zakresie kontroli.</p> <p>W harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.</p> <p>Wydatki związane z wynagradzaniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu poniesione zostały w okresie od daty rozpoczęcia projektu do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w decyzji dofinansowaniu projektu wraz z decyzjami</p>



o dofinansowanie projektu. B. Beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem.		zmieniającymi. W trakcie realizacji projektu Beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem:
- praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest różniwo różna od pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. - prowadzona jest ewidencja godzin pracy, które dana osoba przeznaczona na realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.	X	<ul style="list-style-type: none"> na pełnienie funkcji koordynatora Projektu pn. „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, realizowanego w okresie od 30.06.2012 r. do 31.12.2014 r. (Umowa zlecenia z dnia 4.01.2013 r. wraz z aneksami nr 1,2,3 zawarta z P. Magdaleną Bulkowską), na pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń Projektu pn. „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, realizowanego w okresie od 30.06.2012 r. do 31.12.2014 r. (Umowa zlecenia z dnia 4.01.2013 r. wraz z Porozumieniem zawarta z P. Jolaną Bernat), na realizację zadań przewidzianych w Projekcie pn. „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, realizowanego w okresie od 30.06.2012 r. do 31.12.2014 r. (Umowa zlecenia z dnia 7.01.2013 r. zawarta z P. Sywią Domałą).
- praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest różniwo różna od pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. - prowadzona jest ewidencja godzin pracy, które dana osoba przeznaczona na realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.	X	<p>Przedmiotowe zagadnienie było przedmiotem weryfikacji na etapie Wniosków o Platność. Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent prowadził miesięczną ewidencję godzin pracy przeznaczoną na realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej dla P. Magdaleny Bulkowskiej, P. Jolanty Bernat oraz P. Sywii Domałą.</p>
C. Beneficjent zatrudnił/odelegował pracownika w celu realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektem.	X	<p>W harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektem na podstawie umów o pracę:</p> <ul style="list-style-type: none"> z dnia 10 października 2013 r., z dnia 10 kwietnia 2014 r. oraz z dnia 29 grudnia 2014 r. zawartych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz z dnia 23 lipca 2013 r. zawartych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a z dnia 4 marca 2014 r. oraz z dnia 4 września 2014 r. zawartych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a



<p>- zatrudnienie/oddelegowanie jest udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika.</p> <p>D. Inne uwagi</p>	<p>X</p>			<p>Pozytywnej weryfikacji dokonano na podstawie w/w Umów o pracę wraz z zakresami 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 zostało ustalone w wysokości</p> <p>na które skraoła się wynagrodzenie zasadnicze w 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>W dniu 12.10.2015 r. Beneficjent przesłał pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Zespół kontrolujący nie wnosi dalszych uwag.</p>
<p>Podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązuje w ramach konkursu (dotyczy projektów, w których VAT był kwalifikowany w całości lub w części).</p>	<p>X</p>			<p>Podatek VAT mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązuje w ramach konkursu i był przez Beneficjenta przedstawiony 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 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. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8 Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.</p> <p>W dniu 05.10.2015 r. Beneficjent złożył pisemne 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.</p>

UWAGI DOTYCZĄCE KONTROLI FINANSOWEJ:

Czynności kontrolnych dokonano na podstawie wniosków o płatność nr:

1. WNP-RPZP.06.01.02-32-001/12-01
2. WNP-RPZP.06.01.02-32-001/12-02/K01
3. WNP-RPZP.06.01.02-32-001/12-03/K01

4. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-04/K02
5. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-05/K01
6. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-06/K01
7. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-07/K01
8. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-08/K01
9. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-09/K01
10. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-10
11. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-11/K01
12. WNP-RRZP.06.01.02-32-001/12-12/K02

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI:

1. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków o wartości poniżej 14 000/30 000 euro.
2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Dokumentacja dot. postępowań przetargowych.
4. Originalne dowody finansowo-księgowe wymienione w sekcji B.1. badanych wniosków o płatność potwierdzające dokonanie płatności wydatków poniesionych w ramach projektu.
5. Zarządzenie Nr 18/12 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
6. 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.
7. Zarządzenie Nr 4/14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
8. Uchwała Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok
9. 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 zmienionej 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 XI/16/11 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/160/12 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.
10. 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.
11. 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
12. Uchwała Nr XXVII/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 2013-2036.1
13. 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.
14. Uchwała Nr XXIX/403/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 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.
15. Uchwała Nr XXXII/435/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036.
16. Uchwała Nr XXXVII/490/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.
17. Uchwała Nr XXXIV/470/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.
18. Uchwała Nr XXXVIII/509/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.
19. 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.
20. Wydruk z kont księgowych: 080-02, 0-11-01, 130-, 201-, 234-, 401-, 402-, 404-, 405, 409-, 751-.
21. Dokumenty OT.
22. Wydruki z ewidencji składników majątku.
23. Umowy o pracę
24. Umowy zlecenia P. Magdaleny Bulikowskiej, P. Jolanty Bernat, P. Sylwii Donagały.
25. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z dnia 5.10. 2015 r.

... wraz z zakresem czynności, obowiązków.

PODSUMOWANIE		PODSUMOWANIE	
TAK	NIE	PODSUMOWANIE USTALEN	
	X	Swierdzono nieznaczne uchybienia nie mających skutków finansowych.	

Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.



Stwierdzono nieznaczne uchyczenia nie majacych skutkow finansowych.

Brak uchycien nie majacych skutkow finansowych.

Istnieje mozliwosc wystapienia znaczących uchycien majace skutki finansowe skutkujace nalozeniem korekty finansowej.

X

X

Należy zlozyc wyjasnienia dotyczace obszaru określonego w punkcie:

A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
B(1)	B(1)1	B(1)2	B(1)3						
B(2)	B(2)1	B(2)2	B(2)3						
C(1)	C(1)1	C(1)2	C(1)3						
C(2)	C(2)1	C(2)2	C(2)3						
C(3)	C(3)1	C(3)2	C(3)3						
C(4)	C(4)1	C(4)2	C(4)3						
C(5)	C(5)1	C(5)2	C(5)3						



AK

C(6)	C(6)1	C(6)2	C(6)3
C(7)	C(7)1	C(7)2	C(7)3
C(8)	C(8)1	C(8)2	C(8)3
C(9)	C(9)1	C(9)2	C(9)3
D(1)	D(1)1	D(1)2	D(1)3
D(2)	D(2)1	D(2)2	D(2)3
E	E1	E2	

	TAK	NIE
<i>Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu.</i>	X	
<i>Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.</i>	X	
<i>Kontrola została odnotowana w Książce Kontroli.</i>	X	
<i>Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu. (naruszenie przepisów)</i>		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 wystąpienia 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 14 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 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 zastosować 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

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY:			
INSPJEKTOR w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	Główny Specjalista w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	INSPJEKTOR w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
1. Kierownik Zespołu Kontrolującego	2. Członek Zespołu Kontrolującego	3. Członek Zespołu Kontrolującego	4. Członek Zespołu Kontrolującego

25.10.2015
Data sporządzenia
protokołu



<p>GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Krzysztof Harpala</i> Data (dd/mm/rr) <i>28.10.2015</i></p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Olga Piórkiewicz</i> Data (dd/mm/rr) <i>28.10.2015</i></p>
--	---

PROTOKÓŁ ZATWIERDZIK:

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
 Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

[Signature]
 28.10.2015 Regionalnego Programu Operacyjnego
 Data (dd/mm/rr) *28.10.2015*

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

DYREKTOR
[Signature]
 Turystyki i Gospodarki

Dariusz Gręś
 Kierownik Jednostki Kontrolowanej
 28.10.2015
 Miejscowość, Data (dd/mm/rr)



