

**Informacja o wynikach kontroli**  
**z kontroli planowej projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”, nr POWR.02.18.00-00-0010/19 w zakresie zamówień udzielonych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych<sup>1</sup>**

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Województwo Zachodniopomorskie

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

25-28.04.2023 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”, nr POWR.02.18.00-00-0010/19

6. Kontrolowane postępowanie(-a)

Dane kontrolowanych postępowań:

W kontrolowanych WNP 11-15 beneficjent przedstawił jeden wydatek, który wynikał lub powinien być wynikać z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Był to wydatek na kwotę 211 886,72 zł z tytułu wykonania autorskich materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory inwestycyjne 49 JST, faktura 28/06/2022 z dn. 24.06.2022 r., przedstawiona w WNP 12 poz. 2. Wydatek wynikał z postępowania w trybie art. 275 pkt 2 PZP (2019) wszczętego 27.08.2021 r., nr ogłoszenia 2021/BZP 00162449/01, nr

<sup>1</sup> Opracowana na podstawie informacji pokontrolnej nr DFE-WK.757.4.2023.GB (13) z dnia 12.05.2023 r., przekazanej kontrolowanemu w tym samym dniu.

postępowania WOIRZL.II.272.28.2021.PW, umowa nr 92/CIG/2021 z dn. 27.10.2021 r. z VCV Systems Sp. z o. o. na kwotę 276 750,00 zł, zrealizowana w zmniejszonym zakresie (stąd niższe wynagrodzenie).

#### 7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości

Nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, dalej: u.z.r.p.).

Kontrola nie wykazała naruszeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani samego udzielenia zamówienia. W toku kontroli stwierdzono natomiast, że ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00291025/01 ukazało się w dn. 4.08.2022 r., tj. w 42 dniu po wystawieniu protokołu odbioru. Tymczasem, zgodnie z art. 448 PZP, zamieszczenie ogłoszenia winno nastąpić w terminie 30 dni od wykonania umowy. Ta jednostka redakcyjna nie odnosi się do tego, co należy rozumieć przez wykonanie umowy, jednak można wskazać tu pomocniczo na przepisy dotyczące podobnego dokumentu – raportu z realizacji zamówienia – w przypadku którego wskazano, że należy sporządzić go w terminie liczonym od sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej. Niewątpliwie zatem, skoro strony sporządziły i podpisały protokół odbioru stanowiący w swojej treści obopólne i bezsporne potwierdzenie wykonania części i niewykonania części przedmiotu umowy, to mamy tu do czynienia z uznaniem wykonania umowy, o którym mowa w art. 448 PZP.

#### 8. Opis stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wskazanie artykułów ustawy PZP, które zostały naruszone – jeśli dotyczy

Stwierdzono uchybienie względem art. 448 PZP, tj. publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy z przekroczeniem terminu ustawowego, jednocześnie należy uznać je za [nieistotne].

Z uwagi na fakt, że czynność, której ono dotyczy należała do grupy obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wykonywanych po udzieleniu zamówienia, tym samym nie miała żadnego wpływu na prawidłowość jego udzielenia, a zatem i kwalifikowalność środków projektu. Z uwagi na powyższe oraz incydentalny i formalny charakter tego naruszenia, jak również znane zespołowi kontrolnemu z urzędu okoliczności takiego działania zamawiającego (pierwszy rok stosowania nowej ustawy, praca w warunkach stanu epidemii, okres urlopowy) nie jest celowe ani kierowanie zaleceń pokontrolnych dla tego obszaru, ani tym bardziej stosowanie

taryfikacji. Pod rozwagę poddaje się natomiast wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów przypominających, zapewniających terminowość sporządzenia takiego rodzaju dokumentów.