



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie – Obszar nr 3 – działka nr 71/34 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich”, realizowanego w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0185/16-00 pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie
Nazwa zamówienia:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie – Obszar nr 3 – działka nr 71/34 AM-12, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia w PLN:	1 337 190,37 PLN
Data wszczęcia postępowania:	22/04/2020
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0185/16-00. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j. w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0139/NFK z dn. 01.04.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania, kalkulacja kosztów.
2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
3. Projekt budowlano – wykonawczy, Przedmiar robót, STWIORB.
4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 533366-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 22/04/2000 wraz z potwierdzeniem publikacji.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. Pytania i wyjaśnienia treści siwz.

7. Potwierdzenie publikacji pytań i odpowiedzi do postępowania na stronie BIP.
8. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.
9. Korespondencja z wykonawcami prowadzona w trakcie postępowania.
10. Wezwanie do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
11. Uzupełnienie dokumentów.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
13. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami.
14. Umowa: nr ZPW/65/IGP/2020 z dnia 10/06/2020 zawarta z firmą ROKAM II Radosław Rosiński z siedzibą Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na kwotę: 860 860,08 brutto.
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510101815-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 10/06/2020.

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niemniej należy mieć na uwadze, iż nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana umowa będzie zgodna z zasadami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr ZPW/65/IGP/2020 z dnia 10/06/2020 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Piotr Zajączkowski	11.05.2021 r.	Piotr Zajączkowski – praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	11.05.2021 r.	NFOSIGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

Piotr Makuch