



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0018/18 pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”.

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 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1 , 66-600 Krosno Odrzańskie,
Nazwa projektu:	„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”.
Nazwa zamówienia:	„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”.
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:	3 084 197,40 zł netto
Data wszczęcia postępowania:	24.07.2020 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0018/18 Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danyleczenko i Spółka sp. j. w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0139/NFK z dn. 01.04.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Ustalenie wartości zamówienia – notatka z dnia 10.06.2020 r.
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 566164-N-2020 z dnia 24.07.2020 r., opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540147137-N-2020 z dnia 07.08.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Modyfikacja treści siwz.
6. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu – w liści 4 szt.
7. Korespondencja z wykonawcami prowadzona w trakcie postępowania.
8. Wezwanie do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. Uzupełnienie dokumentów.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
11. Umowa nr IR.272.14.2020.RS z dnia 22.09.2020 r. z wykonawcą Exalo Drilling SA na kwotę 4 016 839,72 zł brutto.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 510182486-N-2020 z dnia 22.09.2020 r.
13. Protokół postępowania wraz z załącznikami.

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 IR.272.14.2020.RS z dnia 22.09.2020 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Piotr Zajączkowski	4.08.2021 r.	Piotr Zajączkowski – praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	4.08.2021 r.	NEOSIGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

Piotr Makuch