



### Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0018/18.

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
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 zadania:	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Rodzaj zamówienia:	usługi
Tryb postępowania:	Zasada konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Wartość zamówienia netto:	65 314,47 PLN
Data wszczęcia postępowania:	27.10.2021 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0018/18

#### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe zamieszczone w Bazie Konkurencyjności z dnia 27.10.2021 r.
2. Oferty wykonawców- (5 ofert).
3. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zarządzenie nr 17/19
5. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
6. Umowa nr IR.7013.11.2020.SK z dnia 08.11.2021 r.

#### III. Wynik kontroli:

Departament Kontroli NFOŚiGW przeprowadził kontrolę procedury zawarcia przedmiotowej umowy. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu



Spójności na lata 2014-2020 w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie 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. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POLiS.

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

Umowa nr IR.7013.11.2020.SK z dnia 08.11.2021 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

**Sporządziła:**

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Anna Wojtysiak	12.10.2022 r.	Wojtysiak Anna <small>Elektronicznie podpisany przez Wojtysiak Anna Data: 2022.10.12 08:35:02 +02'00'</small>

**Akceptował:**

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	12.10.2022 r.	Podpisane przez: Makuch Piotr Data: 2022.10.12 17:55:26 CEST