



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej w branży sanitarnej”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-0019/16 pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”.

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Nazwa projektu:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi
Nazwa zadania:	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej w branży sanitarnej
Rodzaj zamówienia:	Usługa
Tryb postępowania:	Zamówienie publiczne udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Wartość zamówienia w PLN:	111 650,00 zł netto – wartość szacunkowa zamówienia 101 500,00 zł netto – wartość umowy
Data wszczęcia postępowania:	10.05.2017 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-0019/16

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie zakupu wraz z informacjami dotyczącymi szacowania wartości zamówienia.
2. Dokumentacja związana z pracą komisji przetargowej, w tym oświadczenia członków komisji.
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 1033288, opublikowane w Bazie Konkurencyjności.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Korespondencja w zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
6. Oferty wykonawców (2 oferty).
7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1034020, opublikowane w Bazie Konkurencyjności.
9. Umowa nr PU.631.1.2016.5 CRU:1613/17 z dnia 31.05.2017 r., o wartości 101 500,00 zł netto, zawarta z MS CONSULT Marian Staško.

III. Wynik kontroli:

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW przeprowadził kontrolę procedury zawarcia przedmiotowej umowy. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 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 uchyła innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

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

Umowa nr PU.631.1.2016.5 CRU:1613/17 z dnia 31.05.2017 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Piotr Zajączkowski	25.03.2022 r.	Piotr Zajączkowski – praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	25.03.2022 r.	Piotr Makuch – podpisano elektronicznie