



INFORMACJA POKONTROLNA

Dotycząca kontroli planowej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej”, realizowanego w ramach Projektu
POIS.01.03.01-0134/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp.”

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Izba Administracji Skarbowej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra
Nazwa projektu:	Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp.
Nazwa zadania:	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej
Rodzaj zamówienia:	usługi
Tryb postępowania:	<i>Postępowanie prowadzone było w oparciu o procedury wyłaniania wykonawców przy udzielaniu zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu o nazwie: „Głęboka modernizacja budynków biurowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze”</i>
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość zamówienia: 71 481,30 zł netto
Data wszczęcia postępowania:	25.10.2016 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-0134/17 z dnia 18.01.2019 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania, zawierający szacunek zamówienia wraz z Audytem energetycznym;
2. Decyzja Nr 11/2016 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2016 r., w sprawie przeprowadzenia procedur wyłaniania wykonawców przy udzieleniu zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu o nazwie „Głęboka modernizacja budynków biurowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze”;
3. Potwierdzenie publikacji zaproszenia do złożenia oferty na stronie internetowej Beneficjenta;
4. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami;
5. Potwierdzenie wysłania zaproszenia do złożenia oferty do 3 wykonawców drogą elektroniczną;
6. Oferty- szt. 2;
7. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych dla: Tomasza Mikołajczaka, Piotra Czechowskiego i Julity Malinowskiej;
8. Protokół z postępowania;
9. Umowa z dnia 16.11.16 r.;



III. Ustalenia:

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚiGW) przeprowadził kontrolę procedury zawarcia przedmiotowej umowy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Zamawiający nie poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o jego wyniku, poprzez nie zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego. Zgodnie z pkt 15 sekcji 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020* : „Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe(...)”.

W analizowanym postępowaniu Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wyniku postępowania na swojej stronie internetowej mimo, iż upublicznił postępowanie dokładnie w taki sam sposób, oraz wysyłając zaproszenie do złożenia oferty do czterech Wykonawców. Z uwagi na fakt, iż postępowanie zostało wszczęte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (umowa zawarta w dniu 18.01.2019 r.), Zamawiający nie miał obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. W przypadku upublicznienia postępowania poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego, ma on także obowiązek zamieszczenia na niej ogłoszenia o wyniku postępowania ale, tego obowiązku nie dopełnił.

W analizowanym przypadku należy jednak stwierdzić, iż było to jedynie nie spełnienie wymogów formalnych.

W związku z powyższym w wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 19 września 2016 r., 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. Wynik powyższej kontroli nie uchyla 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 z dnia 16.11.2016 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Magdalena Kalinowska-Smolarek	25.01.2022 r.	praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski, Za-ca Dyrektora	25.01.2022 r.	

NFOŚiGW
Departament Kontroli Zamówień
i Nieprawidłowości
Zastępca Dyrektora
Rafał Konarski