



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”, POIS.02.05.00-00-0002/20

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police
Nazwa projektu:	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej
Nazwa zadania:	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia:	16 717 244,00 PLN
Data wszczęcia postępowania:	29.03.2022 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.02.05.00-00-0002/20 z dnia 10.05.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dokumenty z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 062-163537 z dnia 29.03.2022 r.
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
5. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego.
6. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu (2 oferty).
7. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
8. Podmiotowe środki dowodowe złożone przez wykonawcę.
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z oświadczeniami.
11. Umowa nr 740/SR/2022 z dnia 17.10.2022 r. zawarta z Wykonawcą: BFK Polska spółka z o.o.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.



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. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

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.

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

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

Umowa nr 740/SR/2022 z dnia 17.10.2022 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	14.07.2023 r.	Smędzik Monika Elektronicznie podpisany przez Smędzik Monika Data: 2023.07.14 07:16:17 +02'00'

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	14.07.2023 r.	Piotr Makuch Elektronicznie podpisany przez Piotr Makuch Data: 2023.07.14 12:15:21 +02'00'