



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

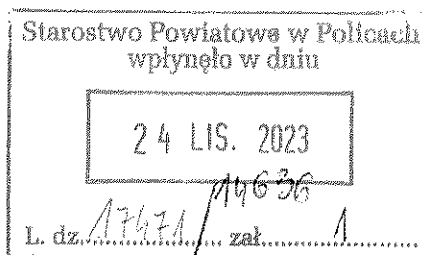
SR/SW/ST/SR/AK
24.11.2023

Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DZU.51.30.2020.MK-S
NFOSiGW-23-607759

Warszawa, 2023-11-23



Pan
Andrzej Bednarek
Starosta Policki

Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Dotyczy: kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Badania wstępne i szczegółowe określające stopień zanieczyszczenia obszaru stanowiącego miejsce nielegalnie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”, realizowanego w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0002/20

Szanowny Panie Starosto,

zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0002/20-00, przekazuję w załączeniu informację pokontrolną dla wskazanego w temacie postępowania.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii z kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem,

Piotr Makuch
Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli
/podpisano elektronicznie/

Piotr Makuch

Elektronicznie podpisany przez
Piotr Makuch
Data: 2023.11.23 18:39:14
+01'00'

Do wiadomości:

Pan Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOŚiGW



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

www.nfosigw.gov.pl



INFORMACJA POKONTROLNA

Dotycząca kontroli planowej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Badania wstępne i szczegółowe określające stopień zanieczyszczenia obszaru stanowiącego miejsce
nielegalnie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”, realizowanego w ramach projektu
nr 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 ul. Kamiennej
Nazwa zadania:	„Badania wstępne i szczegółowe określające stopień zanieczyszczenia obszaru stanowiącego miejsce nielegalnie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	<i>Postępowanie prowadzone było w oparciu o zasadę konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020,</i>
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość zamówienia: 71 133,33 zł netto
Data wszczęcia postępowania:	13.09.2022 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0002/20 z dnia 10.05.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Wewnętrzne procedury zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp;
2. Notatka zawierająca wartość szacunkową zamówienia z dnia 22 sierpnia 2022 r.;
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności;
4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego;
5. Oferty – 4 szt.;
6. Zapytania z dnia: 14.09.2022 r., 15.09.2022 r., 16.09.2022 r., 19.09.2022 r., 20.09.2022 r., 21.09.2022 r., wraz z udzielonymi odpowiedziami;



7. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert;
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniem zamieszczenia rozstrzygnięcia postępowania w Bazie Konkurencyjności;
9. Umowa nr 727/SR/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
10. Protokół z postępowania.

III. Ustalenia:

Departament Kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdził naruszeń *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020*, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej umowy lub powodować skutki finansowe poprzez uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje Beneficjentowi wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do NFOŚiGW, 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 nr 727/SR/2022 z dnia 27.10.2022 r., jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Magdalena Kalinowska-Smolarek Doradca	23.11.2023 r.	Kalinowska-Smolarek Magdalena Elektronicznie podpisany przez Kalinowska-Smolarek Magdalena Data: 2023.11.23 07:11:53 +01'00'

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch, Za-ca Dyrektora	23.11.2023 r.	Piotr Makuch Elektronicznie podpisany przez Piotr Makuch Data: 2023.11.23 18:41:06 +01'00'