

## INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego i adres: **Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny**

Tytuł projektu „**Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach**”

Numer projektu: **WND-RPPD.05.03.01-20-0191/18**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.05.03.01-20-0191/18-00 z 25.07.2019 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **roboty budowlane – termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach (nr sprawy RPG.271.6.2.2020.DL)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ ~~przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej~~ **27.03.2020 r., nr 527299-N-2020**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **21.05.2020 r., nr 60/RPG/2020**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **1 128 918,33 zł**

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **16.09.2021 r.**

### Wynik kontroli

1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?
  - Tak
  - Nie
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień?
  - Tak
  - Nie

3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?

- Tak
- Nie

### **Opis wyniku kontroli**

Stwierdzono naruszenie przepisów art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 26 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zastosowano 5% korektę finansową na podstawie poz. 24 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) – Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu bez uprzedniego zwrócenia się o uzupełnienie dokumentów.

W postępowaniu stwierdzono również naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- art. 32 ust. 1 – nie zachowano należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia (Zamawiający w dokumencie szacowania wartości zamówienia oraz w protokole postępowania omyłkowo wpisał kwotę, która była zabezpieczona w budżecie Miasta Sejny),
- art. 96 ust. 1 – błędy w protokole postępowania.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższej informacji zostało uwzględnione stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na ustalenia IZ. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 02.11.2021 r.