

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: **Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże**

Tytuł projektu „**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobrzyniewo Duże**”

Numer projektu: **WND-RPPD.05.01.00-20-0535/19**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.05.01.00-20-0535/19-00 z 27.02.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (nr sprawy Rir.271.18.2020)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ ~~przekazania ogłoszenia~~ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **16.07.2020 r., nr 563258-N-2020**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **25.08.2020 r., nr RIR.272.18.2020**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **409 900,00 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **16.11.2021 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. 30 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zastosowano 5% korektę finansową na podstawie poz. 20 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający nie zawarł w dokumentacji postępowania klauzuli generalnej w zakresie stosowania rozwiązań równoważnych dotyczących norm (w formularzu ofertowym powoływano się na konkretne normy). Ponadto Zamawiający odnosząc się do norm nie dodał wyrażenia „lub równoważne”.

W postępowaniu stwierdzono również naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej: 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 13.12.2021 r.