

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 Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo**

Tytuł projektu „**Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo**”

Numer projektu: **WND-RPPD.05.01.00-20-0557/19**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.05.01.00-20-0557/19-00 z 28.02.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **dostawy – dostawa i montaż słonecznych modułów fotoelektrycznych (numer sprawy RI.7013.1.2020)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **26.03.2020 r.**, opublikowania **30.03.2020 r.**, nr **2020/S 063-150455**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą **15.07.2020 r.**

część 1 – nr 11/2020

część 2 – nr 12/2020

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:

część 1 – 486 851,22 zł

część 2 – 405 858,18 zł

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **16.12.2021 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. 26 ust. 3 w związku z art. 22 ust. 1a, art. 22c ust. 1 pkt 3, art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zastosowano 25% 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) w zakresie części 2 zamówienia. Udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu bez uprzedniego zwrócenia się o uzupełnienie dokumentów. Po uwzględnieniu zastrzeżeń Beneficjenta do wyniku weryfikacji IZ RPOWP odstępuje od nałożenia korekty finansowej. Ponadto w postępowaniu stwierdzono naruszenie przepisów ustawy pzp o charakterze formalnym 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 07.03.2022 r.