

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres: **Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o., ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów**

Tytuł projektu: **„Wdrożenie e-usług do obsługi klientów na terenie Miasta Augustów oraz Gminy Augustów przez WiKM sp. z o.o.”**

Numer projektu: **WND-RPPD.08.01.00-20-0053/20**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.08.01.00-20-0053/20-00 z 17.11.2021 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **dostawa - zakup licencji, instalacja i wdrożeniu systemu informatycznego (systemów dziedzinowych i innych koniecznych do realizacji e-usług), zakup, dostawa i montaż urządzeń pomiarowych (wodomierzy) oraz zakup i dostawa niezbędnych urządzeń komputerowych w ramach realizowanego projektu (nr sprawy 1/06/2022)**

Data ~~opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/~~ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **28.06.2022 r., opublikowania 01.07.2022 r. nr 2022/S 125-352870**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **06.10.2022 r. nr 1/10/DT/2022**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **5 476 343,76 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **01.08.2023 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

W postępowaniu stwierdzono naruszenie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) o charakterze formalnym, nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- a) art. 36 – szacowania wartości zamówienia dokonano wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
- b) art. 101 ust. 4 - zastosowanie jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” powinno towarzyszyć każdemu odniesieniu do norm.

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. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 01.08.2023 r.