

**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 Ciechanowiec, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych i data zawarcia:	UDA-RPPD.07.02.01-20-0086/20-00 z dnia 28.02.2022 r.
Tytuł projektu:	„Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”
Numer projektu:	RPPD.07.02.01-20-0086/20
Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu:	02.06.2023 r.
Typ kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości postępowania prawa zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec nr RPPD.07.02.01-20-0086/20 przeprowadzona na dokumentach w ramach weryfikacji wniosku o płatność za okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.
Przedmiot zamówienia i rodzaj (roboty budowlane, dostawy, usługi):	Dostawa – „Zakup wyposażenia”
Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP i nr ogłoszenia:	18.07.2022 r., 2022/BZP 00258825/01
Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:	Umowa nr 1/2022 zawarta w dniu 19.08.2022 r.
Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:	268 999,55 zł
Wynik kontroli:	
1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?	
<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> 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?	
<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?	
<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	
Opis wyniku kontroli:	
<p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość dot. udzielenia wyjaśnień do części I zamówienia bez zachowania terminu zgodnie z art. 284 Ustawy PZP oraz nie przedłużenia terminu składania ofert zgodnie z art. 286 pkt 3 ustawy PZP dot. istotnej zmiany w SIWZ, co stanowi naruszenie prawa zamówień publicznych i powoduje zastosowanie korekty finansowej z taryfikatora dla części I zamówienia – 10% stawki. (Wskazuje się jako kategorię nieprawidłowości indywidualnej pozycję wskazaną w pkt 4 i pkt 6 załącznika do Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. oraz 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 2021 r., poz. 2179)).</p>	
Osoby przeprowadzające weryfikację:	<p>Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>Michał Chomiuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
Opracował informację:	Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Data opracowania:	23.11.2023 r.
Numer sprawy zgodny z JRWA:	EFS-IV.44.1.3.2023
Dokumenty związane z weryfikacją dostępne są w godzinach pracy Urzędu:	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>
<p>Powyzsza 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.</p>	