

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

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres: **Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo**

Tytuł projektu: **„Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”**

Numer projektu: **WND-RPPD.08.06.00-20-0365/19**

Umowa/~~decyzja~~ o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.08.06.00-20-0365/19-00 z 09.07.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **roboty budowlane – wykonanie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej (numer sprawy IG.271.2.2023)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/~~przekazania ogłoszenia~~ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **24.02.2023 r. nr 2023/BZP 00108664**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **19.04.2023 r.; nr 1/04/2023**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **444 261,52 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **24.11.2023 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 dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) o charakterze formalnym, nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej: 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 27.11.2023 r.