

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: **„OD NOWA Michałowa”**

Numer projektu: **WND-RPPD.08.06.02-20-0636/23**

Umowa/~~decyzja~~ o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.08.06.02-20-0636/23 -00 z dnia 14.12.2023 r.**

Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: **21.11.2022 r., 13.03.- 23.05.2023 r., 30.06.2023 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **budowa budynków, budowli oraz infrastruktury technicznej w ramach projektu „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo”, nr sprawy IG.271.9.2023**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/~~przekazania ogłoszenia~~ ~~Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej~~: **06.07.2023 r., nr 2023/BZP 00292409**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **15.09.2023 r., 02/09/2023**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **12 288 218,14 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **27.03.2024 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 naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm) o charakterze formalnym, nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- art. 99 ust. 5, art. 101 ust. 4 - Zamawiający zastosował jedynie ogólne sformułowania dotyczące równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu,
- art. 36 ust. 1 – szacowanie wartości zamówienia na podstawie nieaktualnych kosztorysów inwestorskich.

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 27.03.2024 r.