



### Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0017/18

#### I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

|  |  |
|--|--|
| <b>Jednostka kontrolująca:</b>                   | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości  |
| <b>Nazwa i adres beneficjenta:</b>               | Gmina Miasto Koszalin<br>ul. Rynek Staromiejski 6 – 7<br>75 – 007 Koszalin   |
| <b>Nazwa projektu:</b>                           | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin   |
| <b>Nazwa zamówienia:</b>                         | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin   |
| <b>Rodzaj zamówienia:</b>                        | Roboty budowlane   |
| <b>Tryb postępowania:</b>                        | Zamówienie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)   |
| <b>Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:</b>      | 849.754,77 zł netto  |
| <b>Data wszczęcia postępowania:</b>              | 12.08.2020 r.  |
| <b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b> | Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/18<br><br>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez WGPR w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0140/NFK z dn. 01.04.2021 r. |

#### II. Zweryfikowane dokumenty:

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: szacowanie wartości zamówienia – kosztorysy inwestorskie, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia, oferty wykonawców, wezwanie wykonawców do

złożenia dokumentów – art. 26 ust 2 Ustawy pzp, wybór ofert, umowa wraz z załącznikami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, protokół postępowania wraz z załącznikami, publikacje na stronie internetowej Beneficjenta, dokumentacja projektowa .

### **III. Ustalenia:**

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niemniej należy mieć na uwadze, iż nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana umowa będzie zgodna z zasadami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

### **IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:**

Umowa nr 12/WS/2020 z dnia 02.10.2020 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

#### Sporządził:

| <b>Lp.</b> | <b>Imię i nazwisko</b> | <b>Data</b> | <b>Podpis</b>                 |
|------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1.         | Renata Równicka        | 14.01.2022  | Renata Równicka- praca zdalna |

#### Akceptował:

| <b>Lp.</b> | <b>Imię i nazwisko</b> | <b>Data</b> | <b>Podpis</b>                          |
|------------|------------------------|-------------|--|
| 2.         | Piotr Makuch           | 14.01.2022  | Piotr Makuch- podpisano elektronicznie |