



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DZO.51.2.2016/AP
NFOSiGW-18-41821



Warszawa, 2018-05-28



Sz. P.
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Elku
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Elk

Temat: Kontroli planowej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0006/16 pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”.

Szanowny Panie Prezydencie,

w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0006/16 z dnia 21.11.2016 r., przekazuję w załączeniu informację pokontrolną dla ww. zamówienia.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem,

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora
Rafał Konarski

Do wiadomości:

Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOŚiGW



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

BK
SR



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli planowej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0006/16 pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”.

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Miasto Elk Ul. Piłsudskiego 4 19-300 Elk
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk
Nazwa zadania:	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
Wartość zamówienia w PLN:	3 842 168,73 PLN
Data wszczęcia postępowania:	02.11.2016 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0006/16 z dnia 21.11.2016 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
2. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 334285-2016, opublikowane w BZP w dn. 02.11.2016 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
5. Wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Modyfikacja treści SIWZ.
7. Sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu.
8. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.
9. Protokół postępowania wraz z załącznikami.
10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
11. Umowy z dn. 02.01.2017 r. nr: 1/ZI/2017 (I część), 2/ZI/2017 (II część), 3/ZI/2017 (III część), 4/ZI/2017 (IV część) z Wykonawcą: TOP KOP Krzysztof Świtaj.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.



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. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

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

Ww. umowy z dnia 02.01.2017 r., są zgodne z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietraśńska	28.05.2018 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca <i>Agnieszka Pietraśńska</i> Agnieszka Pietraśńska

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	28.05.2018 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora <i>Rafał Konarski</i> Rafał Konarski