



### Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze”. Projekt POIS.02.02.00-00-0009/18.

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

<b>Jednostka kontrolująca:</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
<b>Nazwa i adres beneficjenta:</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 C 65-120 Zielona Góra
<b>Nazwa projektu:</b>	Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze
<b>Nazwa zamówienia:</b>	Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Roboty budowlane
<b>Tryb postępowania:</b>	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
<b>Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:</b>	2 305 421,89 zł netto
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	28.02.2020 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0009/18. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j., w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0139/NFK z dn. 01.04.2021 r.

#### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Regulamin pracy Komisji Przetargowej.
2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia z dnia 20.02.2020 r.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 518192-N-2020 zamieszczone na stronie BZP w dniu 28.02.2020 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047010-N-2020 zamieszczone na stronie BZP w dniu 13.03.2020 r.
6. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu – 7 szt.
7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.04.2020 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie zamawiającego.
8. Korespondencja z wykonawcami prowadzona w trakcie postępowania.
9. Wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wraz z dokumentami przesłanymi przez wykonawcę.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2020 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego i wysłania do wykonawców.
11. Umowa nr ZGK/69/2020 z dnia 24.04.2020 r.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510429424-N-2020 z dnia 26.04.2020 r. zamieszczone na stronie BZP i na stronie internetowej zamawiającego.
13. Protokół postępowania wraz z załącznikami.

### 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 ZGK/69/2020 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

#### Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Piotr Zajączkowski	30.12.2021	Piotr Zajączkowski - praca zdalna

#### Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	30.12.2021	NF-USTGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

Piotr Makuch