



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DZU.51.315.2018/AP
NFOSiGW-21-134012

Warszawa, 2021-07-16

K. Zabiuśka
26.07.2021. *[Signature]*

Sz. P.
Danuta Madej
Burmistrz Miasta Żary
Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5
68-200 Żary

Dotyczy: kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach - zielen, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zielone Żary”, realizowanego w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0014/18 pn.: „Inwestujemy w zielone Żary”.

Szanowna Pani,

w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0014/18, 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 o wynikach kontroli, umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem

NFOSiGW
Departament Kontroli Zamówień
i Nieprawidłowości
Dyrektor
[Signature]
Piotr Makuch

Do wiadomości:

Pan Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOSiGW



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach - zieleń, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zielone Żary””, realizowanego w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0014/18 pn.: „Inwestujemy w zielone Żary”.

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

Jednostka kontrolująca:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Żary o statusie miejskim Pl. Rynek 1-5 68-200 Żary
Nazwa projektu:	„Inwestujemy w zielone Żary”
Nazwa zamówienia:	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach - zieleń, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zielone Żary”
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wartość szacunkowa zamówienia:	2 197 101,88 PLN
Data wszczęcia postępowania:	11.06.2019 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0014/18 Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j. w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0137/NFK z dn. 01.04.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 559077-N-2019, w dn. 11.06.2019 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
4. Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Wezwanie do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Uzupełnienie dokumentów.
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10. Umowa nr ZP/11/WIT/2019 z dnia 25.07.2019 r. z Wykonawcą: ARMAN Roboty Ziemne s.c., na kwotę: 2 299.013,00 brutto PLN.
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP nr 510154827-N-2019 w dn. 25.07.2019 r.
12. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

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 ZP/11/WIT/2019 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrasińska	16.07.2021 r.	PRACA ZDALNA

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	16.07.2021 r.	NFOSICW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

Piotr Makuch