

INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy/koszeniu w obszarach Natura 2000”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa
Nazwa i adres Zamawiającego:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok
Nazwa projektu:	Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
Nazwa zadania:	Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy/koszeniu w obszarach Natura 2000
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia:	1 508 425,25 PLN netto - zamówienie zostało podzielone na 8 części w ramach jednego postępowania.
Data wszczęcia postępowania:	24.06.2022 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 z dnia 20.03.2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
2. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
3. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
4. Analiza potrzeb i wymagań.
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 123-350118, opublikowane w DUUE w dniu 29.06.2022 r.
6. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
7. Wyjaśnienia treści SWZ.
8. Oferty.
9. Wezwania do złożenia/uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.

10. Podmiotowe środki dowodowe złożone przez wykonawców.
11. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
12. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
13. Umowy z wykonawcami.
14. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
15. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

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 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

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.

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

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

Umowy są zgodne z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrasińska	07.06.2023 r.	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	07.06.2023 r.	