

Informacja pokontrolna z kontroli doraźnej projektów PD PT za lata 2019-2020 oraz 2021-2023 oraz kontroli trwałości projektu PD PT 2014-2016 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą w Centrum Unijnych Projektów Transportowych - po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń

INFORMACJA POKONTROLNA

I. Informacje podstawowe		
1	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Upoważnienie nr MFIPR/18-UDK/22 z dnia 19 maja 2022 r. oraz Upoważnienie nr MFIPR/35-UDK/22 z 23 września 2022 r. Upoważnienie nr MFIPR/49-UDK/22 z 15 grudnia 2022 r. Upoważnienie nr MFPIR/15-UDK/23 z 22 maja 2023 r.
2	Przedmiot i tryb kontroli	Kontrola doraźna projektów finansowych z pomocy technicznej PO liŚ w ramach Planów Działań pomocy technicznej za lata 2019-2020 oraz 2021-2023, obejmująca weryfikację poprawności zawierania umów (w tym udzielania zamówień publicznych) oraz kontrola trwałości projektu PD PT 2014-2016.
3	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	25 maja 2022 r. do 30 września 2022 r.
4	Jednostka kontrolowana	Centrum Unijnych Projektów Transportowych – IP w sektorze transport
5	Jednostka kontrolująca	Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej IZ POLiŚ) - Departament Programów Infrastrukturalnych (dalej DPI) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
6	Skład osobowy zespołu kontrolującego	Koordynator kontroli: - Agnieszka Kołybko, główny specjalista, Wydział Koordynacji Kontroli, DPI Członkowie ZK: - Filip Szulc, główny specjalista, Wydział Zarządzania i Kontroli Pomocy Technicznej, DPI, - Krystyna Kotlińska-Budzik, starszy specjalista, Wydział Zarządzania i Kontroli Pomocy Technicznej, DPI, - Kamila Gładysz-Kaczor, główny specjalista, Wydział Nieprawidłowości, DPI, - Anna Lis-Domaszczyńska, główny specjalista, Wydział Kwalifikowalności i Zamówień Publicznych, DPI, - Katarzyna Przybyłowska, główny specjalista, Wydział Koordynacji Kontroli, DPI,

		Tomasz Olborski, główny specjalista, Wydział Koordynacji Kontroli, DPI.
7	Zakres kontroli	Obszar 1: Weryfikacja wydatków finansowanych z pomocy technicznej PO IiŚ w ramach Planów Działań pomocy technicznej za lata 2019-2020 oraz 2021-2023; Obszar 2: Weryfikacja poprawności zawierania umów (w tym udzielania zamówień publicznych) w ramach Planów Działań pomocy technicznej za lata 2019-2020 oraz 2021-2023; Obszar 3: Weryfikacja trwałości projektu PD PT 2014-2016.

II. Wyniki kontroli, ustalenia, dobre praktyki i zalecenia

Obszar 1	W kontrolowanym obszarze 1 (Weryfikacja wydatków finansowanych z pomocy technicznej PO IiŚ w ramach Planów Działań pomocy technicznej za lata 2019-2020 oraz 2021-2023) nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień mających wpływ na funkcjonowanie w IP. W trakcie kontroli badano kluczowe elementy dotyczące realizacji PD PT 2019-2020 oraz PD PT 2021-2023 w celu ustalenia m. in. czy: • założone cele i zakres rzeczowy określony w ww. PD PT zostały wypełnione, • wydatki w ramach poszczególnych kategorii wniosku o płatność zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w <i>Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> (dalej: <i>Wytyczne w zakresie kwalifikowania</i>), • podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z PD PT 2019-2020 oraz PD PT 2021-2023 (np. umowy zawarte w związku z realizacją PD PT) są zgodne z zakresem przedmiotowym PD PT 2019-2020 i PD PT 2021-2023, a dokumenty potwierdzające wykonanie dostaw/usług (np. protokoły odbioru) są wystawione prawidłowo, • dla zadań objętych PD PT 2019-2020 oraz PD PT 2021-2023 w poszczególnych kategoriach wydatków zapewniono poprawność procesu zawierania umów zgodnie z procedurami zawierania umów, określonymi w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>. <u>Próba wybrana do kontroli:</u> Po przeprowadzonej analizie zgodnie z rozdziałem 5.3 podrozdział 3 pkt 2 lit. a Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń (wersja nr 5 z 3 lipca 2020 r., dalej Zalecenia...) dokonano wyboru próby do kontroli PD PT 19-20 w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości wydatków deklarowanych we wnioskach o płatność: • POIS.10.01.00-00-0300/19-001, • POIS.10.01.00-00-0300/19-002, • POIS.10.01.00-00-0300/19-003, • POIS.10.01.00-00-0300/19-004, • POIS.10.01.00-00-0300/19-005, • POIS.10.01.00-00-0300/19-006, • POIS.10.01.00-00-0300/19-007, • POIS.10.01.00-00-0300/19-008. Do kontroli PD PT 21-23 zgodnie z rozdziałem 5.3 podrozdział 3 lit. b Zaleceń dokonano wyboru próby nie mniejszej niż 30% wartości wydatków zadeklarowanych
----------	--

we wnioskach o płatność:

- POIS.10.01.00-00-0300/21-001,
- POIS.10.01.00-00-0300/21-002,
- POIS.10.01.00-00-0300/21-003,
- POIS.10.01.00-00-0300/21-004.

Opis sposobu wyboru próby wydatków do kontroli

Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych obejmująca wydatki CUPT w kontrolowanych okresach wynosiła:

- PD PT 19-20 = 38 284 490,46 PLN

20% wydatków kwalifikowalnych wynosi: 7 656 898,09 PLN

Próba została wybrana celowo i losowo.

Ogółem do próby zaliczono **36 pozycji na kwotę 7 788 344,93 PLN** co stanowi 101,71 % wymaganych 20% wydatków kwalifikowalnych.

- PD PT 21-23 = 19 637 577,51 PLN

30% wydatków kwalifikowalnych wynosi: 5 891 273,25 PLN

Próba została wybrana celowo i losowo.

Ogółem do próby zaliczono **32 pozycje na kwotę 5 323 148,22 PLN** co stanowi 101,95% wymaganych 30% wydatków kwalifikowalnych.

Przy doborze próby do kontroli PD PT 19-20 i 21-23 kierowano się zasadą unikania dublowania czynności weryfikacyjnych, które zostały już przeprowadzone na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Do kontroli zamówień publicznych wybrano:

Kontrola zawierania umów dla zadań objętych projektem prowadzona jest na określonej próbie. Próbę dobrano zgodnie z Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, podrozdział 5.3. a także na podstawie pisma z dnia 20 czerwca br., znak: DPI-III. 6642.40. 2022, IK : 2063520.

Do kontroli zamówień publicznych w sposób celowy wybrano 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Pzp w ramach PD PT 19-20 oraz PD PT 21-23. Wybrano dotychczas niekontrolowane postępowania o największej wartości wydatków kwalifikowanych w poszczególnych kategoriach, tak, aby kontrolą zostały objęte wszystkie kategorie wydatków.

Kontrola zawierania umów zgodnie z zasadą konkurencyjności będzie przeprowadzona dla wydatków wybranych do kontroli PD PT 19-20 i PD PT 21-23. Umowy objęte kontrolą zostaną dołączone jako załącznik.

Dokumenty związane z poniesionymi wydatkami ze środków PD PT 2019-2020 oraz

	PD PT 2021-2023 zweryfikowano na podstawie dokumentacji potwierdzającej prawidłowe i racjonalne poniesienie wydatków m.in.: - faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości, rachunków, protokołów odbioru, umów, polityki szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, programów szkoleń, potwierdzeń przelewów/wpłat, zaświadczeń/certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach/kursach, w przypadku, gdy były wydawane, list obecności uczestników szkoleń/konferencji, wyciągów z kont księgowych zawierających zapisy odnośnie transakcji związanych z PT POIiŚ, druków delegacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie; - opisów stanowisk wraz z oświadczeniami o kwalifikowalności stanowisk pracy. Zamówienia nieobjęte zakresem stosowania przepisów ustawy Pzp zweryfikowano na podstawie: - dokumentów potwierdzających spełnianie zasady efektywności wydatku (np. stanowiących dowód przeprowadzenia rozeznania rynku); - wniosku o wszczęcie procedury rozeznania rynku; - opisu przedmiotu zamówienia; - informacji o ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia; - korespondencji prowadzonej w toku postępowania z wykonawcami, w tym przekazywanych wykonawcom informacji lub wyjaśnień dot. zamówienia; - zapytań ofertowych przesłanych do wykonawców oraz ofert złożonych przez wykonawców; - ogłoszeń na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/; - zawartych umów. Stwierdzono, że wydatki poniesione w ramach PD PT 2019-2020 oraz PD PT 2021-2023 były uzasadnione dla prawidłowej realizacji Programu Operacyjnego oraz były udokumentowane i ponoszone prawidłowo, tj.: 1) Zweryfikowane faktury i inne dokumenty źródłowe dla wydatków objętych próbą kontrolną zawierały, prawidłowy opis zgodny z zasadami obowiązującymi na dzień jego dokonania. Dokumenty źródłowe sporządzone zostały zgodnie z <i>Opisem dowodu księgowego</i>. 2) IP dla PD PT 2019-2020 oraz PD PT 2021-2023 stosuje odrębną ewidencję księgową w ramach jednego systemu księgowego. 3) Faktury opłacono w okresie kwalifikowalności oraz zgodnie z terminem określonym w umowie, co potwierdzają wyciągi bankowe. W zakresie dokonywanych płatności na rzecz wykonawców nie stwierdzono uchybień w odniesieniu do wydatków w badanej próbie. 4) Stwierdzono, że ze szkoleń sfinansowanych z PD PT 2019 - 2020 oraz PD PT 2021-2023 skorzystali pracownicy zaangażowani w zadania kwalifikowalne w ramach POIiŚ oraz beneficjenci POIiŚ. 5) Zweryfikowano opisy stanowisk pracy obowiązujące na czas ponoszenia wydatków ujętych w próbie. Zadania wskazywane w opisach stanowisk pracy były kwalifikowalne w ramach POIiŚ.
--	--

	6) Potwierdzono na badanej próbie, że beneficjent prawidłowo wypełniał wymogi <i>Wytucznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> .
Obszar 2	W kontrolowanym obszarze „Weryfikacja poprawności zawierania umów (w tym udzielania zamówień publicznych) w ramach Planów Działań pomocy technicznej za lata 2019-2020 oraz 2021-2023” stwierdzono nieprawidłowości skutkujące korektami finansowymi w ramach postępowań opisanych w pkt. 10 i 11. Dla pozostałych postępowań nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta. 1. Postępowanie nr 3.2019.ZAM dotyczące usługi polegającej na organizacji Konferencji pt. „Intermodal-Cargo-Innowacje” na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem była kompleksowa organizacja konferencji i wizyty studyjnej w dniach 22-23.05.2019 r. Przewidziano zastosowanie prawa opcji. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 239 716,38 zł, co stanowi równowartość 55 596,72 euro. Wartość zamówienia została ustalona 06.02.2019 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia, analizy wydatków na tożsamy przedmiot zamówienia realizowany w poprzednim roku. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 01.03.2019 roku. Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl. od 01. 03.2019 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu. Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (50%) oraz doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia (50%) jako kryteria oceny ofert. W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. W trakcie postępowania Zamawiający dokonał poprawienia omyłek w trybie art. 87 ust 2 Pzp oraz nie wezwał wykonawców do uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp. Zamawiający odrzucił 3 oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców. W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta. 2. Postępowanie nr 10.2019.ZAM dotyczące świadczenia usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO liŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było świadczenie usług

doradztwa w zakresie implementacji idei SUMP dla wybranej grupy miast, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych i Obszarów Metropolitalnych oraz szerzenie, wspólnie z Inicjatywą Jaspers, doświadczeń z pracy z ośrodkami miejskimi, wśród uczestników organizowanych warsztatów. Przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 3 237 612,07 zł, co stanowi równowartość 750 889,92 euro. Wartość zamówienia została ustalona 21.03.2019 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia oraz analizy wydatków na tożsamy przedmiot zamówienia realizowany w poprzednim roku.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 18.06.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 117-287423 z 20.06.2019 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl. od dnia 21.06.2019 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (45%), metodyka zarządzania realizacją Usługi (40%), doświadczenie osób realizujących zamówienie (10%) oraz wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85% z włókien recyklingowych, pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanego oznakowaniem "FSC Recycled" lub równoważnym (5%) jako kryteria oceny ofert.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

W trakcie postępowania Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp. Zamawiający wykluczył 1 wykonawcę, a tym samym odrzucił 1 ofertę.

W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta.

3. Postępowanie nr 10.2020.ZAM dotyczące wykonania usługi - Wybrane elementy Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu strategicznego „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było przeprowadzenie wskazanych elementów Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu strategicznego „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”. Przewidziano zastosowanie prawa opcji. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 419 633,33 zł, co stanowi równowartość 98 290,90 euro. Wartość zamówienia została ustalona 08.05.2020 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 03.06.2020 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl. od 03.06.2020 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (30%), sposób realizacji zamówienia (55%), doświadczenie osób realizujących zamówienie (10%) oraz wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85% z włókien recyklingowych, pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanego oznakowaniem "FSC Recycled" lub równoważnym (5%) jako kryteria oceny ofert.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

W trakcie postępowania Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp. Zamawiający odrzucił 1 ofertę i nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców

W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta.

4. Postępowanie nr 11.2019.ZAM dotyczące opracowania koncepcji kreatywnej i wykonanie spotów informacyjno-promocyjnych oraz realizacja kampanii internetowej na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem była kompleksowa organizacja kampanii internetowej obejmującej zarówno kreację, produkcję, jak i emisję spotów reklamowych. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 401 944,81 zł, co stanowi równowartość 93 221,89 euro. Wartość zamówienia została ustalona 06.05.2019 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia oraz analizy ofert z listopada 2018 r. na analogiczny przedmiot zamówienia, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 11.06.2019 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl od 11.06.2019 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto przygotowania koncepcji i produkcji spotów (25%), wstępna koncepcja kreatywna (35%), koszt emisji spotów za 1000 wyświetleń (CPM) na portalach powyżej 8 mln realnych użytkowników miesięcznie (30%) oraz koszt emisji spotów za 1000 wyświetleń (CPM) na portalach branżowych / tematycznych powyżej 2 mln realnych użytkowników miesięcznie (10%) jako kryteria oceny ofert.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

W trakcie postępowania Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp. Zamawiający nie odrzucił oferty i nie wykluczył z postępowania wykonawcy.

W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów

ustawy Pzp przez Beneficjenta.

5. Postępowanie nr 12.2019.ZAM dotyczące kompleksowej organizacji bieżących Spotkań Wyjazdowych (spotkań roboczych, szkoleniowych) na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych, polegającej na świadczeniu w szczególności usług: transportowych, restauracyjnych i hotelarskich.

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było kompleksowa usługa zapewnienia transportu, miejsca szkolenia oraz wyżywienia. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 2 284 170,00 zł, co stanowi równowartość 529 760,88 euro. Wartość zamówienia została ustalona 08.04.2019 r. na podstawie analizy wydatków na tożsamy przedmiot zamówienia realizowany w poprzednim roku.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 27.06.2019 r. oraz opublikowane 01.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 124-303251.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl. od 01.07.2019 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (60%) oraz doświadczenie koordynatora/ opiekuna (40%) jako kryteria oceny ofert.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

W trakcie postępowania Zamawiający nie wezwał wykonawców do uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy i odrzucił 3 oferty.

W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta.

6. Postępowanie nr 13.2021.ZAM dotyczące rozbudowy systemu kopii zapasowych oraz przedłużenie wsparcia i gwarancji dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień Publicznych, którego przedmiotem była rozbudowa systemu kopii zapasowych oraz przedłużenie wsparcia i gwarancji dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Przewidziano zastosowanie prawa opcji. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 532 248,00 zł, co stanowi równowartość 124 668,68 euro. Wartość zamówienia została ustalona 06.09.2021 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 10.09.2021 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków

zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/> od 10.09.2021 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu. Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (60%) oraz termin dostawy i wdrożenia (40%) jako kryteria oceny ofert. W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania wykonawcy. W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta.

7. Postępowanie nr 15.2019.ZAM dotyczące dostawy wraz z wdrożeniem systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem była dostawa wraz z wdrożeniem systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 214 272,92 zł, co stanowi równowartość 49 695,69 euro. Wartość zamówienia została ustalona 25.04.2019 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.06.2019 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl od 27.06.2019 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (60%) oraz okres gwarancji i subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym (40%) jako kryteria oceny ofert.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

W trakcie postępowania Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust 3 Pzp. Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawcy i odrzucił 1 ofertę.

W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta.

8. Postępowanie nr 19.2019.ZAM dotyczące wykonania usługi pn. „Analiza sposobów wyliczania emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów cieplarnianych i hałasu dla projektów transportowych oraz związanych z nimi kosztów zewnętrznych”

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było wykonanie usługi pn. „Analiza sposobów wyliczania emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów

cieplarnianych i hałasu dla projektów transportowych oraz związanych z nimi kosztów zewnętrznych”. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 303 750,00 zł, co stanowi równowartość 70 447,85 euro. Wartość zamówienia została ustalona 19.06.2019 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 08.08.2019 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl. od 08.08.2019 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp.

Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (30%), analizę potrzeb i wymagań (50%), rozwiązania proekologiczne (10%) oraz skierowanie do realizacji zamówienia min. 1 osoby z niepełnosprawnością (10%) jako kryteria oceny ofert.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawcy i nie odrzucił jego oferty.

W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta.

9. Postępowanie nr 23.2018.ZAM dotyczące wykonania usługi pn. „Ocena programu pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było wykonanie usługi pn. „Ocena programu pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 370 000,00 zł, co stanowi równowartość 85 813,02 euro. Wartość zamówienia została ustalona 07.09.2018 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia oraz analizy wydatków na tożsamy przedmiot zamówienia realizowany w poprzednim roku.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 23.10.2018 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl. od 23.10.2018 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp.

Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (30%), metodologię realizacji przedmiotu zamówienia (55%), organizację procesu badawczego (12%) oraz wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85% z włókien recyklingowych, pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki leśnej,

certyfikowanego oznakowaniem "FSC Recycled" lub równoważnym (3%) jako kryteria oceny ofert.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy i nie odrzucił żadnych ofert.

W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta.

10. Postępowanie nr 8.2019.ZAM dotyczące wykonania usługi pn. „Ocena poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu, integracji systemów transportowych w miastach oraz wykorzystania transportu miejskiego w wyniku działań podejmowanych w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – etap I”.

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było wykonanie usługi pn. „Ocena poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu, integracji systemów transportowych w miastach oraz wykorzystania transportu miejskiego w wyniku działań podejmowanych w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – etap I”. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 242 375,00 zł, co stanowi równowartość 56 213,33 euro. Wartość zamówienia została ustalona 26.02.2019 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 03.04.2019 roku.

Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej www.cupt.gov.pl. od 03.04.2019 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SIWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zastrzeżenia Kontrolującego budził zapis dotyczący spełniania przez wykonawców warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: „Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

2.3.1) wykaże, że zrealizował, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) usługi, z których każda polegała na wykonaniu badania ewaluacyjnego lub analizy (z wyłączeniem kontroli projektów) programu/ów współfinansowanego/ych ze środków Unii Europejskiej w obszarze transportu, a wartość każdej usługi wyniosła co najmniej 100 000,00 złotych brutto.”

Zdaniem Kontrolującego wymaganie, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem w realizacji 2 badań ewaluacyjnych programu/ów współfinansowanego/ych ze środków Unii Europejskiej, w dodatku w obszarze transportu, jest nadmiernym wymaganiem w stosunku do przedmiotu zamówienia – sposób finansowania programu podlegającego badaniu nie powinien być czynnikiem mającym wpływ na właściwe wykonanie zamówienia, a zawężenie go jeszcze do sektora transportu mogło spowodować ograniczenie potencjalnego kręgu wykonawców.

Jednak dokonanie zmiany treści warunku, wprowadzonej Ogłoszeniem o zmianie

ogłoszenia z dnia 10.04.2019 r. mogło mieć wpływ na rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców i tym samym Zespół kontrolujący stwierdza brak naruszenia treści art. 22 ust. 1a ustawy Pzp. Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (32%), koncepcję realizacji zamówienia (55%), opis kluczowych trudności badania i sposoby zapobiegania im (8%) oraz wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85% z włókien recyklingowych, pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanego oznakowaniem "FSC Recycled" lub równoważnym (5%) jako kryteria oceny ofert. W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawcy i nie odrzucił jego oferty. W kontrolowanym postępowaniu Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp przez Beneficjenta. 11. Postępowanie nr 1.2022.ZAM dotyczące świadczenia usługi doradztwa technicznego, prawnego oraz ekonomicznego dla CUPT w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz działalności operacyjnej CUPT 1) Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień Publicznych, którego przedmiotem było świadczenie usługi doradztwa technicznego, prawnego oraz ekonomicznego dla CUPT w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz działalności operacyjnej CUPT. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę: 3 308 992,50 zł, co stanowi równowartość 742 992,75 euro. Wartość zamówienia została ustalona 13.09.2021 r. i 11.01.2022 r. na podstawie złożonych ofert oraz zrealizowanej do 31.07.2021 r. umowy na usługi doradcze. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 20.01.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 017-040980 25.01.2022 roku. Przed wszczęciem postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zgodnie z protokołem, została zamieszczona na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3fa72985-664a-4a5e-af30-fa8405f11826 od 25.01.2022 r. SIWZ zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Opis warunków udziału w postępowaniu zawarty w SWZ jest zgodny z tym samym opisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu. Zastrzeżenia Kontrolującego budzi zapis dotyczący spełniania przez wykonawców warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: „2.4.3) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, Zespół doradców, w skład którego wejdzie: (...) 3) DORADCA W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (...) Doświadczenie zawodowe (...) b) przeprowadził kontrolę co najmniej 10 zamówień publicznych, każde o wartości przekraczającej progi unijne, realizowanych w ramach transportowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych, (...)” Zdaniem Kontrolującego wymaganie, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli co najmniej 10 zamówień publicznych realizowanych w ramach transportowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych, jest nadmiernym wymaganiem w stosunku do przedmiotu
--

zamówienia – spełnieniem tak sformułowanego warunku może się wykazać ograniczona liczba potencjalnych wykonawców. Przy wyborze oferty zamawiający przyjął cenę brutto (40%), jakość wykonania wzorcowego zlecenia (30%) oraz sposób realizacji usług doradczych (30%) jako kryteria oceny ofert. W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawcy i nie odrzucił jego oferty. Kontrolujący stwierdził naruszenie treści art. 116 ust. 1 ustawy Pzp przez Beneficjenta w kontrolowanym postępowaniu, polegające na określeniu minimalnych wymaganych poziomów zdolności w odniesieniu do konkretnego zamówienia, które były związane z przedmiotem zamówienia, ale nie były proporcjonalne, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% (poz. 11 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.12.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień). Ze względu na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie zapewniono minimalnego poziomu konkurencji, a wskazuje na to wpłynięcie tylko jednej oferty, to nie ma możliwości miarkowania korekty do 5%. <i>Zalecenie nr 2.11.1</i> Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień. 2) Ponadto Kontrolujący stwierdził naruszenie treści art. 116 ust. 1 ustawy Pzp przez Beneficjenta w kontrolowanym postępowaniu, polegającego na określeniu minimalnych wymaganych poziomów zdolności w odniesieniu do konkretnego zamówienia, które były związane z przedmiotem zamówienia, ale nie były proporcjonalne. „Zamawiający w stosunku do ww. doradcy sformułował warunek w następujący sposób: „przeprowadził kontrolę co najmniej 10 zamówień publicznych, każde o wartości przekraczającej progi unijne, realizowanych w ramach transportowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych,(...)”. Wynikało stąd, że oczekiwał do Wykonawców osoby dysponującej doświadczeniem w tym zakresie ze względu na rodzaj powierzanych zadań w trakcie realizacji umowy. Jak wynika z przesłanych wyjaśnień, ekspert nie wykonywał kontroli, jedynie analizował dokumentację dostarczaną przez Beneficjenta (niekoniecznie dotyczącą stricte postępowań o udzielenie zamówienia, przede wszystkim stanowiska CUPT w stosunku do innych podmiotów udzielających zamówień w ramach POLiŚ i kontrolowanych przez niego) i formułował na podstawie wyciągniętych przez siebie wniosków opinie, akceptując lub nie stanowisko Beneficjenta. Wziąwszy to pod uwagę, Zespół kontrolujący uznał, że doszło do błędnego sformułowania treści warunku udziału w postępowaniu i w związku z tym zastosowania ograniczającego dostęp warunku poprzez wymaganie od wykonawców doświadczenia w zakresie, którego nie obejmowała umowa. Kontrolujący stwierdził naruszenie treści art. 116 ust. 1 ustawy Pzp przez Beneficjenta w kontrolowanym postępowaniu, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% (poz. 11 Załącznika do Rozporządzenia

	Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.12.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień). Ze względu na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie zapewniono minimalnego poziomu konkurencji, a wskazuje na to wpłynięcie tylko jednej oferty, to nie ma możliwości miarkowania korekty do 5%. W związku ze stwierdzeniem w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartości korekty ustala się, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia, w wysokości 10%. <i>Zalecenie nr 2.11.2</i> Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień.
Obszar 3	Kontrola trwałości w CUPT miała na celu weryfikację czy w odniesieniu do UDA-POIS.10.01.00-00-0300/15-00 oraz UDA-POIS.10.01.00-00-0300/16-00 spełniona została zasada zachowania trwałości projektu. Podczas prowadzonych działań kontrolnych sprawdzono czy nie nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania oraz czy nie naruszono pierwotnych celów projektu. Zgodnie z § 13 umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0300/15-00 oraz UDA-POIS.10.01.00-00-0300/16-00, w rozumieniu art. 71 ust. 1. rozporządzenia 1303/2013, w okresie 5 lat od zatwierdzenia wniosku o płatność końcową CUPT zobowiązał się do zachowania trwałości Projektu. Rozpoczęcie biegu okresu przechowywania dla wydatków rozpoczęło się odpowiednio w dniu: • 31 grudnia 2019 r. dla UDA-POIS.10.01.00-00-0300/15-00, • 31 grudnia 2021 r. dla UDA-POIS.10.01.00-00-0300/16-00. Czynności kontrolne dotyczyły wybranych celowo po jednym wydatku z ww. PD PT. Do kontroli wybrano pozycje, o najwyższej wartości, które nie były wcześniej kontrolowane: • Numer umowy P/021/2016-00 - Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej (sprzęt oraz licencje), • Numer umowy P/043/2017-00 Zakup przełączników sieciowych (9 szt.) wraz z modułami oraz niezbędnym okablowaniem na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników CUPT realizujących zadania w ramach POLiŚ. Na podstawie oglądu zakupionego sprzętu potwierdzono zgodność umieszczonego na nim nr inwentarzowego z danymi zawartymi w ewidencji środków trwałych. Nie odnotowano uchybień w zakresie zachowania trwałości.

III. Zalecenia pokontrolne					
L.p.	Numer zalecenia	Podsumowanie ustalenia	Zalecenia pokontrolne	Termin realizacji zalecenia	Stopień ważności
OBSZAR 2: Weryfikacja poprawności zawierania umów (w tym udzielania zamówień publicznych) w ramach Planów Działań pomocy technicznej za lata 2019-2020 oraz 2021-2023;					
1.	2.11.1	określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia	Stosowanie przepisów ustawy Pzp	niezwłocznie	wysoki
2.	2.11.2	określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia	Stosowanie przepisów ustawy Pzp	niezwłocznie	wysoki

IV. Pouczenie

POUCZENIE:

W przypadku pierwszej wersji informacji pokontrolnej:

Do informacji pokontrolnej Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej **przysługuje** możliwość złożenia zastrzeżeń w terminie 14 dni.

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku przekroczenia określonego terminu, kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Przy czym termin na wniesienie zastrzeżeń może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku ostatecznej wersji (II wersja) informacji pokontrolnej:

Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej **nie przysługuje** możliwość złożenia zastrzeżeń.

Przekazana ostateczna informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik jednostki kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona	Data i podpis
Zatwierdzam: Marcin Szymański, Zastępcę Dyrektora DPI	data: 31 lipca 2023 r. Marcin Szymański Zastępcę Dyrektora Departamentu /podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2031554.8744970.6291760
Nazwa dokumentu	Info-poko PD PT - po zastrzeżeniach.pdf
Tytuł dokumentu	Info-poko PD PT - po zastrzeżeniach
Sygnatura dokumentu	DPI-II.6641.1.2.2022
Data dokumentu	2023-07-31 09:38:44
Skrót dokumentu	1D403C296605A5950BE2173F7784A6731C0991 C1
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-07-31
Sygnatariusz	Marcin Szymański; MFiPR
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Szwajgier Paweł, 2023-07-28 15:16:22, wersja 1.1 (Zastępca Dyrektora Departamentu, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Lewandowski Paweł, 2023-07-28 15:12:57, wersja 1.1 (naczelnik wydziału, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Kwalifikowalności i Zamówień Publicznych (DPI-XI)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Kornatowska Monika w zastępstwie za Jurczyszyn Agnieszka, 2023-07-27 15:48:03, wersja 1.1 (naczelnik wydziału, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Koordynacji Kontroli (DPI-II)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Akceptacja	Olborski Tomasz, 2023-07-27 15:40:53, wersja 1.1 (główny specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Koordynacji Kontroli (DPI-II)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Lis-Domaszczyńska Anna, 2023-07-27 13:54:24, wersja 1.1 (główny specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Kwalifikowalności i Zamówień Publicznych (DPI-XI)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Szulc Filip, 2023-07-27 13:47:30, wersja 1.1 (główny specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Zarządzania i Kontroli Pomocy Technicznej (DPI-IV)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Przybyłowska Katarzyna, 2023-07-27 13:39:31, wersja 1.1 (główny specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Koordynacji Kontroli (DPI-II)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Kołybko Agnieszka, 2023-07-27 12:50:46, wersja 1.1 (główny specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Koordynacji Kontroli (DPI-II)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-07-31 14:10:47
Autor wydruku:	Kołybko Agnieszka