



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



1601-21-081279

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DRB.51.105.2018/DPC/AW  
NFOSiGW-21-275268



Warszawa, 2021-09-24

**Pani**  
**Agnieszka Dornfeld-Kmak**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Izba Administracji Skarbowej w Opolu**  
**ul. Ozimska 19**  
**45-057 Opole**

**Dotyczy: kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy. ul. Opolskiej 96a”, realizowanego w ramach Projektu POIS.01.03.01-00-0128/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy. ul. Opolskiej 96a”.**

*Szanowna Pani Dyrektor,*

w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0128/17, 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

*Piotr Makuch*

Do wiadomości:

Pani Katarzyna Jastrzemska, Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej, NFOŚiGW



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl





### Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a”. Projekt POIS.01.03.01-00-0128/17.

#### 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>	Izba Administracji Skarbowej w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
<b>Nazwa projektu:</b>	Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a
<b>Nazwa zamówienia:</b>	Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a
<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>	377 989,43 PLN
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	03.04.2020 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0128/17  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. Ogłoszenie o zamówieniu nr 529292-N-2020 z dnia 03.04.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540065657-N-2020 z dnia 16.04.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Notatka z dnia 17.04.2020 r. z powiadomienia potencjalnych wykonawców o wszczęciu postępowania.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
5. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu (szt. 3).
6. Protokół otwarcia ofert z dnia 30.04.2020 r.
7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.04.2020 r.
8. Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Wezwania do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Uzupełnienie dokumentów.
11. Zawiadomienie o wyniku postępowania.
12. Umowa nr 1601-ILZ.260.6.2020 z dnia 12.08.2020 r.
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510170052-N-2020 z dnia 08.09.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
14. Protokół postępowania wraz z załącznikami.
15. Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej (ze zm.).
16. Zarządzenie nr 49/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych (ze zm.).

### 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 1601-ILZ.260.6.2020 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	24.09.2021 r.	Praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	24.09.2021 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

*Piotr Makuch*