

## 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:

**Jednostka kontrolująca:** Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości

**Nazwa i adres beneficjenta:** Izba Administracji Skarbowej w Opolu,  
ul. Ozimska 19,45-057 Opole

**Nazwa projektu:** Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a

**Nazwa zamówienia:** Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Tryb postępowania:** Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”

**Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:** 377 989,43 PLN

**Data wszczęcia postępowania:** 03.04.2020 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** 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. 01.04.2021r.

### 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 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 spełnienie 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 9 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 jako 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 dofinansowaniu projektu:**

Umowa nr 1601-ILZ.260.6.2020 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowaniu projektu.

Sporządził: Monika Smędzik, 24. 09.2021 r., praca zdalna

Akceptował: Piotr Makuch, 24. 09.2021 r, pieczęć i podpis na oryginale