



Informacja pokontrolna

Dotycząca kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia pn. Kontroli doraźnej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie 7 zadań w postaci opracowania i przedłożenia zamawiającemu 7 audytów energetycznych ex-post po wykonaniu termomodernizacji w 7 budynkach będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na terenie woj. dolnośląskiego, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków Urzędów Skarbowych na terenie woj. dolnośląskiego, POIS.01.03.01-00-0030/16 oraz Głęboka modernizacja budynku biurowego we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 10, 53-613 Wrocław POIS.01.03.01-00-0143/16.

1. Podstawowe informacje

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Izba Skarbowa we Wrocławiu Pl. Powstańców Śląskich 24/26 53-333 Wrocław (Wrocław-Krzyki)
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków Urzędów Skarbowych na terenie woj. Dolnośląskiego, Głęboka modernizacja budynku biurowego we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 10, 53-613 Wrocław
Nazwa zadania:	Wykonanie 7 zadań w postaci opracowania i przedłożenia zamawiającemu 7 audytów energetycznych ex-post po wykonaniu termomodernizacji w 7 budynkach będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na terenie woj. Dolnośląskiego
Rodzaj zamówienia:	Usługa
Tryb postępowania:	Rozeznanie rynku na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zgodnie z podrozdziałem 6.5.1
Wartość zamówienia netto:	25 362,60 zł
Data wszczęcia postępowania:	15.11.2017r.
Zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie projektu	Zakres zamówienia jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie dofinansowanie projektu
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0030/16 z dnia 06.12.2016, POIS.01.03.01-00-0143/16 z dnia 14.02.2017



2. Zweryfikowane dokumenty:

- a) Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami opublikowane na stronie internetowej.
- b) Oferty wykonawców.
- c) Wyjaśnienia wraz z odpowiedziami.
- d) Notatka z analizy rynku.
- e) Informacja o wyborze oferty.
- f) Protokół postępowania.
- g) Umowa nr 0201-ILZ.023-219/2017 z dnia 07.12.2017r.
- h) Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 08.03.2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych.

3. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń zasad postępowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Wynik powyższej kontroli nie uchyła innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POLiŚ.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji beneficjent może zgłosić do NFOŚiGW uzasadnione pisemne zastrzeżenia od jej treści.

Ponadto zwracam uwagę, że posiadane przez Beneficjenta wewnętrzne regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych nie są zgodne z regułami zawierania umów określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POLiŚ na lata 2014-2020 i powinny zostać zmienione, a następnie przesłane do akceptacji NFOŚiGW.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Katarzyna Marzec	19.02.2017	NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista <i>K Marzec</i> Katarzyna Marzec

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	19.02.2018	<i>[Signature]</i>