



Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna z kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na potrzeby termomodernizacji 6 budynków Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego, realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków Urzędów Skarbowych na terenie woj. dolnośląskiego, POIS.01.03.01-00-0030/16

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Pl. Powstańców Śląskich 24/26 53-333 Wrocław (Wrocław-Krzyki)
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków Urzędów Skarbowych na terenie woj. Dolnośląskiego
Nazwa zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na potrzeby termomodernizacji 6 budynków Urzędów Skarbowych woj. dolnośląskiego
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony – art. 39 ust. 1 ustawy Pzp
Wartość zamówienia w PLN:	192 439,02 PLN szacunkowa wartość zamówienia
Data wszczęcia postępowania:	25.08.2016 r.
Zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu	Zakres zamówienia jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0030/16

I. Zweryfikowane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 302748-2016 z dnia 25.08.2016 r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4. Pytania do SIWZ
5. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu
6. Korespondencja prowadzona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
9. Protokół postępowania
10. Protokoły posiedzeń komisji przetargowej



11. Umowa nr LO2/262-129/2016 z dnia 27.09.2016 r.
12. Umowa nr LO2/262-130/2016 z dnia 27.09.2016 r.
13. Umowa nr LO2/262-131/2016 z dnia 27.09.2016 r.
14. Regulamin pracy komisji przetargowej
15. Regulamin udzielania zamówień publicznych

II. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, **nie stwierdzono naruszeń** przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

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 uzasadnionych pisemnych, zastrzeżeń do jej treści.

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Marta Sochańska	08.06.2017r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Główny Specjalista <i>Marta Sochańska</i>

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	08.06.2017r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora <i>Rafał Konarski</i>