

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.02-IW.01-0009/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FENX.01.02-IW.01-0009/23-001
Numer projektu:	FENX.01.02-IW.01-0009/23
Tytuł projektu:	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6311006640
Nazwa beneficjenta:	Gliwice - Miasto na prawach powiatu
Adres beneficjenta:	Gliwice 44-100, Zwycięstwa 21

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Marta Sochańska
Zastosowana lista sprawdzająca:	Procedury zawierania umów v.1.1
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-02-19 - 2025-03-12
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-02-19
Podmiot kontrolujący:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podmioty kontrolowane:	Gliwice - Miasto na prawach powiatu - NIP: 6311006640
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Nie dotyczy	Wykonanie dokumentacji przebudowy rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją i integracją w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury	Umowa nr GW.7021.15.26.2021.CPD.12422 z dnia 17.01.2022 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. FENIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
2. NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
4. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

2. Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie dla projektu nr FENX.01.02-IW.01-0009/23 z dnia 19.09.2024 r.

3. Cel kontroli

Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola ex-post postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji przebudowy rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją i integracją w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Analiza rynku w oparciu o Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień (Załącznik nr 5 do zarządzenia organizacyjnego 20/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22.03.2021 r.)

Szacunkowa wartość zamówienia: 75 000,00 zł.

Data wszczęcia postępowania: 7.12.2021 r.

Zweryfikowane dokumenty: Zapytanie ofertowe, Oferty wykonawców (2 oferty), Wniosek o dokonanie zakupu, Notatka z wyboru wykonawcy, Zawiadomienie o wyniku postępowania, Umowa nr GW.7021.15.26.2021.CPD.12422 z dnia 17.01.2022 r. z wykonawcą: Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK o wartości 75 000,00 zł netto oraz pozostałe dokumenty dot. postępowania.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych albo regulacji zawartych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027? (Jeżeli udzielono odpowiedź TAK, należy w uwagach podać podstawę prawną oraz skrótowo opisać wskazane naruszenie. Niezależnie od odpowiedzi TAK/NIE/Nie dotyczy, należy załączyć stosowny arkusz ze szczegółowymi pytaniami sprawdzającymi do protokołu kontroli).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie zostało przeprowadzone przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów oraz przed wejściem w życie pierwszej wersji Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Z uwagi na powyższe, prowadząc kontrolę, NFOŚiGW wziął pod uwagę odpowiednio postanowienia § 14 ust. 4 pkt 2) Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którymi w przypadku zamówień udzielanych w wyniku postępowań wszczętych przed dniem stosowania pierwszej wersji Wytycznych, uwzględnia się m.in. poniższe warunki:

(...) zamówienia mieszczące się w zakresie wymogów właściwych dla zasady konkurencyjności, są weryfikowane pod względem zgodności z prawem, z zasadami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47), z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz pod względem zgodności z obowiązującym u Beneficjenta wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień, jeżeli Beneficjent posiada taki regulamin.

W opinii NFOŚiGW, Beneficjent spełnił odpowiednio powyższe wymogi na etapie wyboru wykonawcy. Umowa w sprawie realizacji zamówienia została podpisana po przeprowadzeniu analizy rynku zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia organizacyjnego 20/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22.03.2021 r. Wydatek został poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w zgodzie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u zamawiającego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy zidentyfikowane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych albo regulacji zawartych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, stanowią nieprawidłowość i czy istnieje konieczność nałożenia korekty finansowej? (Jeżeli udzielono odpowiedź TAK, należy w uwagach podać proponowaną na etapie kontroli stawkę korekty finansowej oraz podać podstawę, kierując się treścią Załącznika do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono naruszeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy wystąpiła niezgodność z treścią zawartej umowy o dofinansowanie w zakresie udzielonych zamówień? (Jeżeli udzielono odpowiedź TAK, należy w uwagach skrótkowo opisać wskazaną niezgodność)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie wystąpiła niezgodność z treścią zawartej umowy o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotycząca powyższego zamówienia, nie wykazała naruszeń, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli / weryfikacji właściwych organów w systemie FEnIKS.

Podpis kontrolującego:

Podpis akceptującego: