



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo-edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0090/16 pn.: „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres Zamawiającego:	Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk
Nazwa projektu:	Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska
Nazwa zadania:	Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo-edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Tryb postępowania:	Zamówienie publiczne udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 1) lit. b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020
Wartość zamówienia:	77 136,18 PLN netto
Data wszczęcia postępowania:	24.10.2019 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0090/16 z dnia 14.06.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
2. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr1213745, opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 24.10.2019 r. i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
4. Zapytanie ofertowe.
5. Oferty wykonawców (2 oferty).
6. Protokół postępowania.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego.



8. Umowa nr 729/2019 z dnia 18.11.2019 r. z Wykonawcą: Zbigniewem Sobień prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Biur-Pol Zbigniew Sobień.

III. Wynik kontroli:

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW przeprowadził kontrolę procedury zawarcia przedmiotowej umowy. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie 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. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr 729/2019 z dnia 18.11.2019 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Aneta Schuetz	30.08.2021 r.	Aneta Schuetz – praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	30.08.2021 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

Piotr Makuch