



**Informacja pokontrolna**

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie sześciu terenów zieleni o łącznej powierzchni 5,92 ha w Gminie Pułtusk”. Projekt POIS.02.05.00-00-0151/16.

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

<b>Jednostka kontrolująca:</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
<b>Nazwa i adres beneficjenta:</b>	Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk
<b>Nazwa projektu:</b>	Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku
<b>Nazwa zamówienia:</b>	Zagospodarowanie sześciu terenów zieleni o łącznej powierzchni 5,92 ha w Gminie Pułtusk
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Roboty budowlane
<b>Tryb postępowania:</b>	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
<b>Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:</b>	3.075.000 zł netto
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	16.10.2018 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0151/16  Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j., w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0138/NFK z dn. 01.04.2021 r.

**II. Zweryfikowane dokumenty:**

1. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.
2. Ustalenie wartości zamówienia (kosztorysy inwestorskie).
3. Wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 16.10.2018 r.

4. Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 637050-N-2018, opublikowane w BZP dnia 16.10.2018 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
7. Wyjaśnienia treści siwz.
8. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.11.2018 r.
9. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - 5 szt.
10. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11. Uzupełnienie dokumentów.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.11.2018 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego i wystania do wykonawców.
13. Umowa Nr ORN.2151.701.2018 z dnia 27.12.2018 r.
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510009319-N-2019, opublikowane w BZP dnia 15.01.2019 r.
15. Protokół postępowania wraz z załącznikami.

### 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 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.

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 dofinansowanie projektu:

Umowa nr ORN.2151.701.2018 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrasińska	22.12.2021	Agnieszka Pietrasińska- praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	22.12.2021	Piotr Makuch- podpisano elektronicznie