

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020*

Nazwa Beneficjenta i adres **Gmina Sejny, ul. J. Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny**

Tytuł projektu: **„Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”**

Numer projektu **WND-RPPD.08.01.00-20-0016/19**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia
UDA--RPPD.08.01.00-20-0016/19-00 z dnia 20.11.2019 r.

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **usługi – wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny (znak sprawy IZP.042.5.2020)**

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **07.11.2020 r. opublikowano 12.11.2020 r. pod nr 2020/S 221-542012**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **20.01.2021r., Nr 8/2021**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **1 783 500,00 zł**

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **16.08.2021r.**

Wynik kontroli

1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?
 - Tak
 - Nie
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień?
 - Tak
 - Nie

3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?

- Tak
- Nie

Opis wyniku kontroli

Stwierdzono naruszenie przepisów art. 22 ust. 1a, art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 26 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) skutkujące zastosowaniem 10 % korekty finansowej, którą obniżono na podstawie poz. 12 i 24 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971). 1. Żądanie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2. Zaniechanie wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonego wykazu usług i udzieleniu zamówienia wykonawcy, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższej informacji zostało uwzględnione stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na ustalenia IZ. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 14.09.2021 r.