

INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI

STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta/ Zamawiającego i adres:	Miasto Łomża/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych i data zawarcia:	UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00 z dnia 19.04.2021r.
Tytuł projektu:	„Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”
Numer projektu:	RPPD.03.03.01-20-0274/19
Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu:	30.08.2022r.
Typ kontroli:	Kontrola własna Instytucji obejmująca sprawdzenie prawidłowości postępowania prawa zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” nr RPPD.03.03.01-20-0274/19 przeprowadzona na dokumentach w ramach weryfikacji wniosku o płatność za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31.
Przedmiot zamówienia i rodzaj (roboty budowlane, dostawy, usługi):	dostawa
Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP i nr ogłoszenia:	nr 2021/BZP 00321704/01 z dnia 2021-12-19
Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:	<ul style="list-style-type: none"> • Umowa nr 1/Z/RPOWP/0274/22, zawarta dnia 18.01.2022r. • Umowa nr 2/Z/RPOWP/0274/22, zawarta dnia 28.01.2022r.
Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:	<p>Część 1 (Dostawa Podręczników) Wynagrodzenie ustalone w umowie wyniosło 26 710,92 zł;</p> <p>Część 2 (Dostawa pomocy dydaktycznych) Wynagrodzenie ustalone w umowie wyniosło 17 442,90 zł,</p>
Wynik kontroli:	
1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?	
<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> 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:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Osoby przeprowadzające weryfikację:

Justyna Magdalena Szostak – Główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Michał Chomiuk – Główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracował informację:

Justyna Magdalena Szostak – Główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Data opracowania:

31.08.2022r.

Numer sprawy zgodny z JRWA:

EFS-IV.433.3.36.2022

Dokumenty związane z weryfikacją dostępne są w godzinach pracy Urzędu:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Powyzsza 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. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.