

**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:	Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych i data zawarcia:	Umowa nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0354/19-00 z dnia 16.12.2020r.
Tytuł projektu:	„Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”;
Numer projektu:	RPPD.03.01.02-20-0354/19
Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu:	12.08.2022r.
Typ kontroli:	Kontrola własna Instytucji obejmująca sprawdzenie prawidłowości postępowania prawa zamówień publicznych w ramach projektu nr RPPD.03.01.02-20-0354/19 pt. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, przeprowadzona na dokumentach w ramach weryfikacji wniosku o płatność.
Przedmiot zamówienia i rodzaj (roboty budowlane, dostawy, usługi):	Dostawy (dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu: „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”).
Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP i nr ogłoszenia:	2021/BZP 00153647/01 z dnia 19.08.2021r.
Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:	Część 1 <u>ALLTECH Sp. J. Zdzisław Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock;</u> - Umowa nr 3/2021 zawarta w dniu 28.10.2021r. (dostawa wyposażenia do SP w Poćkunach); Wynagrodzenie ustalone w umowie wyniosło 25 561,86 zł; Termin realizacji nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy; Brak aneksów - Umowa nr 5/2021 zawarta w dniu 28.10.2021r. (dostawa wyposażenia do SP w Krasnowie); Wynagrodzenie ustalone w umowie wyniosło 37 401,84 zł; Termin realizacji nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy;

	<p>Aneks nr 1/2021 z dnia 23.11.2021r. - dot. zmiany w kalkulacji cenowo-sprzętowej oferowanego sprzętu – pkt.2 (urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe).</p> <p>Część 2</p> <p><u>Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa;</u></p> <p>- Umowa nr 4/2021 zawarta w dniu 28.10.2021r. (dostawa wyposażenia do SP w Poćkunach); Wynagrodzenie ustalone w umowie wyniosło 73 892,21 zł; Termin realizacji nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy;</p> <p>Aneks nr 1/2021 z dnia 26.11.2021r. - dot. zmiany w kalkulacji cenowo-sprzętowej oferowanego sprzętu – pkt.7 (zestaw multimedialny tj. tablica interaktywna, projektor, uchwyt do projektora).</p> <p>- Umowa nr 6/2021 zawarta w dniu 28.10.2021r. (dostawa wyposażenia do SP w Krasnowie); Wynagrodzenie ustalone w umowie wyniosło 61 394,75 zł; Termin realizacji nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy;</p> <p>Aneks nr 1/2021 z dnia 26.11.2021r. - dot. zmiany w kalkulacji cenowo-sprzętowej oferowanego sprzętu – pkt. 2 (zestaw multimedialny tj. tablica interaktywna, projektor, uchwyt do projektora),</p> <p>Aneks nr 2/2021 z dnia 23.12.2021r. - dot. zmiany w kalkulacji cenowo-sprzętowej oferowanego sprzętu – pkt. 3 (kamera cyfrowa).</p>
Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:	Jw.
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?	
<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	
3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?	
<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	
Opis wyniku kontroli:	
Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	

Osoby przeprowadzające weryfikację:	<p>Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
Opracował informację:	Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Data opracowania:	21.12.2022r.
Numer sprawy zgodny z JRWA:	EFS-IV.433.4.32.2022
Dokumenty związane z weryfikacją dostępne są w godzinach pracy Urzędu:	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>ul. Poleska 89</p> <p>15-874 Białystok</p>
<p>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. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.</p>	