

**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:	Powiat Hajnowski / Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych i data zawarcia:	UDA-RPPD.03.03.01-20-0276/19-00 z dnia 26.03.2021r.
Tytuł projektu:	„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły – II edycja”
Numer projektu:	RPPD.03.03.01-20-0276/19
Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu:	21.12.2022r.
Typ kontroli:	Kontrola własna Instytucji obejmująca sprawdzenie prawidłowości postępowania prawa zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły – II edycja” nr RPPD.03.03.01-20-0276/19 przeprowadzona na dokumentach w ramach weryfikacji wniosków o płatność za okres od 01.01.2022 – 30.06.2022.
Przedmiot zamówienia i rodzaj (roboty budowlane, dostawy, usługi):	Usługi
Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP i nr ogłoszenia:	2021/BZP 00184878/01 z dnia 18.09.2021r.
Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:	Umowa nr 1/RPOWP/2021 dot. cz. I, II i V zamówienia została zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniu 29.10.2021r. Umowa nr 2/RPOWP/2021 dot. cz. IV i VI zamówienia została zawarta z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok w dniu 29.10.2021r.
Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:	Umowa nr 1/RPOWP/2021: 227 100,00 zł brutto Umowa nr 2/RPOWP/2021: 93 840,00 zł brutto

Wynik kontroli:	
1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?	
<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> TAK <input 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:	
Stwierdzono istotne naruszenie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Stwierdzono uchybienia formalne nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.	
Osoby przeprowadzające weryfikację:	Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracował informację:	Przemysław Chyliński – Inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Data opracowania:	21.12.2022r.
Numer sprawy zgodny z JRWA:	EFS-IV.433.3.27.2022
Dokumenty związane z weryfikacją dostępne są w godzinach pracy Urzędu:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok
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.	