

## 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 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne**

Tytuł projektu: **„e-Jedwabne - nowoczesne e-usługi dla mieszkańców”**

Numer projektu: **WND-RPPD.08.01.00-20-0071/20**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.08.01.00-20-0071/20-00 z dnia 03.11.2021 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Gminy Jedwabne (nr BIOŚ. 271.4.2022)**

Data ~~opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/~~ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **03.03.2022 r. opublikowania: 08.03.2022 r., nr 2022/S 047-121421**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **10.06.2022 r., nr BIOŚ.272.4.2022**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **1 280 503,80 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **19.09.2023 r.**

### 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 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) o charakterze formalnym nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej: art. 72 ust. 1 pkt 2 – błędy w protokole postępowania; art. 88 ust. 3 – ogłoszenie oraz dokumenty ogłoszenia udostępniono na stronie prowadzonego postępowaniu w dniu przekazania ogłoszenia do publikacji w DUUE; art. 265 ust. 1 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do publikacji w DUUE z naruszeniem terminu wskazanego w przepisach ustawy Pzp tj. po upływie 30 dni.

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 20.09.2023 r.