

## INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

Nazwa Beneficjenta i adres: **Powiat Łomżyński, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża**

Tytuł projektu: **Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży**

Numer projektu: **WND-RPPD.11.01.00-20-0057/22**

Umowa/~~decyzja~~ o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.11.01.00-20-0057/22-00 z dnia 23.11.2022 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **dostawa** i wdrożenie oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-usług w Starostwie Powiatowym w Łomży (numer sprawy OR.272.2.2023)

Data ~~opublikowania ogłoszenia o zamówieniu~~/przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **11.05.2023 r., opublikowano 16.05.2023 r., nr 2023/S 094-289750**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **12.07.2023 r., 83/2023**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **1 303 800,00 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **25.01.2024 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**

W postępowaniu stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) o charakterze formalnym, nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej: art. 99 ust. 5, art. 101 ust. 4 - Zamawiający zastosował ogólne sformułowania dotyczące równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” nie towarzyszy każdemu odniesieniu.

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.

Białystok, dnia 25.01.2024 r.