

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

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Obrońców Westerplatte 16, 16-300 Augustów**

Tytuł projektu: **„Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną**

**w MPEC "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie”**

Numer projektu: **RPPD.11.01.00-20-0073/22**

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia: **UDA-RPPD.11.01.00-20-0073/22-00 z 28.04.2023 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi): **dostawy** związane z wdrożeniem systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (nr sprawy ZP/01/2023/UE)

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **23.05.2023 r., opublikowano 26.05.2023 r. nr 2023/S 101-311337**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą: **14.09.2023 r. nr 1/EU/2023**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **2 377 454,70 zł**

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

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **02.04.2024 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. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) o charakterze formalnym, nieskutkujące korektą finansową: art. 99 ust. 4 i ust. 5 i art. 101 ust. 4 – zastosowano jedynie ogólne sformułowanie dotyczące równoważnych rozwiązań; zwrot „lub równoważne” powinien towarzyszyć każdemu odniesieniu do nazw własnych i norm.

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 03.04.2024 r.