



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-0019/20.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański
Nazwa projektu:	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim.
Nazwa zamówienia:	Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego.
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Tryb podstawowy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
Wartość szacunkowa zamówienia PLN:	w 6 032 732,98 PLN
Data wszczęcia postępowania:	28.04.2021 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0019/20 Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j., w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0138/NFK z dn. 01.04.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdański.
2. Wniosek o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego zatwierdzony 28.04.2021 r.
3. Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2021/BZP00042602/01 z dnia 28.04.2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
4. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (m.in. Projekt wykonawczy, przedmiar robót, **specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych**).
5. Zapytania wykonawców dot. SWZ wraz z odpowiedziami oraz zmianą SWZ.
6. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu (nr 1-5).
7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.05.2021 r.
8. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
9. Wezwanie do złożenia oświadczenia z dnia 26.05.2021 r. wraz uzupełnieniem wykonawcy z dnia 26.05.2021 r.
10. Wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z dnia 02.06.2021 r.
11. Uzupełnienie dokumentów z dnia 10.06.2021 r.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.06.2021 r.
13. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy z dnia 11.06.2021 r.
14. Umowa nr 272.18.2021 z dnia 18.06.2021 r.
15. Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP nr 2021/BZP 00088602/01 z dnia 21.06.2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16. Protokół postępowania wraz z załącznikami.

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niemniej należy mieć na uwadze, iż nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana umowa będzie zgodna z zasadami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr 272.18.2021 z dnia 18.06.2021 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządziła:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrasińska	22.04.2022 r.	Agnieszka Pietrasińska - praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	22.04.2022 r.	Rafał Konarski - podpisano elektronicznie