



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DTP.541.75.2017_PZ
NFOSiGW-18-35631

Warszawa, 2018-04-26

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO	Nr 02932/18D
dn. 2018-05-03	5280
DZIAŁ	TERMIN ZAŁAT.

Pan
Andrzej Wójtowicz
Prezes Zarządu
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Dotyczy: Kontroli doraźnej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Budowa sieci wodociągowej w ul. [redacted] w Słupsku*, realizowanego w ramach projektu POIS.02.03.00-00-0031/17 *Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk*.

Szanowny Panie Prezesie,

W oparciu o treść „Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” przekazuję Panu egzemplarz Informacji pokontrolnej, dotyczącej wskazanego powyżej postępowania.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem,

Wzrost kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora
[redacted]
Ryszard Knapowski

Do wiadomości:

Pani [redacted] Dyrektor Departamentu Ochrony Wód, NFOŚiGW



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl



INFORMACJA POKONTROLNA

Dotycząca kontroli doraźnej *ex-post* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa sieci wodociągowej w ul. [REDAKTOWANE] w Słupsku, realizowanego w ramach projektu POIS.02.03.00-00-0031/17 Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk.

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. [REDAKTOWANE] 76-200 Słupsk
Nazwa projektu:	Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk
Nazwa zadania:	Budowa sieci wodociągowej w ul. Banacha-Niemena w Słupsku
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Postępowanie przeprowadzono na zasadach określonych w obowiązującym w spółce Regulaminie udzielania zamówień (przetarg nieograniczony).
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość szacunkowa: 1 203 238,68 zł netto Wartość umowy: Cz. 1 - 126 354,41 brutto Cz. 2 – 392 370,00 brutto Cz. 3 – 73 179,66 brutto
Data wszczęcia postępowania:	8.02.2016 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0031/17 z dnia 14.12.2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 27268 z dnia 8.02.2016 r. opublikowane w BZP
2. Protokół z ustalenia wartości zamówienia
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
4. Wyjaśnienia treści SIWZ
5. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu
6. Protokół postępowania wraz z załącznikami
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
8. Umowa nr 03/PI/2016 z dnia 10.03.2016 r., z przedsiębiorstwem „Skibiński”
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia



III. Wynik kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń zasad postępowania, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Analiza przekazanej do kontroli dokumentacji pozwala stwierdzić, że zamawiający zgodnie z pkt. 4) sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przeprowadził postępowanie na zasadach i w trybach określonych w Pzp.

Niemniej jednak zwracam się z prośbą, aby w ramach dokumentacji przekazywanej do kontroli dla postępowań prowadzonych w przyszłości załączali Państwo wersję regulaminu aktualnego na dzień wszczęcia postępowania oraz aktualną wersję Regulaminu udzielania zamówień na dzień przekazania dokumentacji do kontroli, zgodną z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

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

Umowa nr 03/PI/2016 z dnia 10.03.2016 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis NFOŚiGW
1.	[REDAKTOWANE]	26.04.2018 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Główny Specjalista [REDAKTOWANE] Piotr Zajęczkowski

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[REDAKTOWANE]	26.04.2018 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Głównego Specjalisty [REDAKTOWANE]

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątak