

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa podmiotu kontrolowanego	PGE Dystrybucja S. A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.01.01.02-00-0002/19 Modernizacja stacji 110/15 kV RPZ Ruda – rozbudowa rozdzielni 110 kV do układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączenia OZE
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Termin kontroli	02.11.2021 r. – 16.05.2022 r. oraz 06.06.2022 r. – 04.08.2022 r. – rozpatrzenie zastrzeżeń do opinii pokontrolnej
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrola umowy nr 1370/2020 z 28.07.2020 r. na zadanie Wykonanie robót budowlanych branży elektroenergetycznej dla zadania pn. „Przebudowa stacji Wn/Sn Ruda” na terenie RE Łódź oraz Aneksu nr 1 z 07.09.2020 r. (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego) i Aneksu nr 2 z 16.08.2021 r. (zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy)
Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Beneficjent dokonał opisu przedmiotu zamówienia przy pomocy znaków towarowych z jednoczesnym dopuszczeniem użycia materiałów równoważnych, w sytuacji gdy nie było to uzasadnione specyfiką zamówienia, co stanowi naruszenie podrozdziału 6.5.2 pkt 5 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z 22.08.2019 r. Nałożono korektę finansową w wysokości 5%.

Data 23-09-2022 r.
1770492.8394888.6770430

Podpis kierownika jednostki kontrolującej albo osoby upoważnionej:

wz. Dyrektora

Katarzyna Rudna
Radca
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/