Opinia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań objętych projektem

nr BKA-POIS.10/201/2019-08

1. **Termin kontroli:**

Na dokumentach: 11 – 16 grudnia 2019 r.

Upoważnienie: Nie dotyczy

2. **Rodzaj kontroli:**

kontrola procedur zawierania umów związanych z realizacją Planu Działań sektora środowisko za lata 2019-2020 (NFOŚiGW)

3. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

A. Art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).
B. Porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu*, zawarte w Warszawie w dniu 19 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Środowiska, zmienione stosownymi aneksami.
C. Porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadań związanych z wdrożeniem priorytetu inwestycyjnego 6.iii w ramach osi priorytetowej II *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu* zawarte w Warszawie w dniu 19 lutego 2015 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Skuchę, Prezes Zarządu, zmienione stosownymi aneksami.
D. Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

4. **Podstawowe informacje**

a. Jednostka kontrolująca: Ministerstwo Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
b. Jednostka kontrolowana: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
c. Nazwa projektu: Plan Działań sektora środowisko za lata 2019-2020 (NFOŚiGW)
d. Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług serwisowych o charakterze utrzymaniowo-konserwacyjnym (SAP Maintenance) i wykonywanych dla Oprogramowania SAP"
e. Rodzaj zamówienia: usługi
f. Numer postępowania: DOP/30/2018
g. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
h. Szacunkowa wartość zamówienia w PLN (netto) 1 298 765,00 zł
i. Data wszczęcia postępowania: 8.01.2019 r.
j. Nr i data ogłoszenia o zamówieniu: 8.01.2019 r., nr 2019/S 005-006994
k. Numer i data zawarcia umowy: nr 2019/0096/NFK z 26.03.2019 r.

l. Wartość umowy: 1 582 380,00 zł (brutto)

m. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las.

n. Inne informacje: umowa zawiera oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi dotyczącymi POIiŚ

5. Zestawienie ustaleń kontroli:

a) Podczas przeprowadzonej kontroli dostrzeżono następujące naruszenia przepisów ustawy Pzp mogące skutkować nałożeniem korekty finansowej: brak

b) Dostrzeżone dodatkowe uchybienia, które nie skutkują nałożeniem korekt finansowych: brak

c) Zalecenia pokontrolne: brak

6. Załączniki

Brak

7. Tryb odwoławczy

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej opinii. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przekazana wersja opinii pokontrolnej staje się ostateczną. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do opinii pokontrolnej, kontrolujący rozpatrują je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Kierownik podmiotu kontrolowanego może w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opinię pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Michał Gałkowski		11.12.19

Weryfikował:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Artur Konarski		11/12/2019

Zatwierdził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Małgorzata Keller-Boroszko	Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Dyrektor Małgorzata Keller-Boroszko	13. 12. 2019