Opinia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań objętych projektem nr BKA-POIS.10/200/2018.PD2017-12-OP (1)

1. **Termin kontroli:**

   Na dokumentach: 12 lutego – 10 kwietnia 2018 r.
   Upoważnienie: Nie dotyczy

2. **Rodzaj kontroli:**

   kontrola procedur zawierania umów związanych z realizacją Planu Działań sektora środowisko za lata 2017-2018 (CKPŚ)

3. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

A. Art. 9 ust. 2 pkt 7 i 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 2017 r., poz. 1460).
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* oraz realizacji zadań w ramach osi priorytetowej X *Pomoc* techniczna Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020 zawarte w Warszawie w dniu 12 marca 2015 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a CKPŚ, reprezentowanym przez Dyrektora CKPŚ Pana Piotra Adamskiego, zmienione stosownymi aneksami.
D. Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

4. Podstawowe informacje

a. Jednostka kontrolująca: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
b. Jednostka kontrolowana: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920. r, nr 3, 02-362 Warszawa
c. Nazwa projektu: Plan Działań sektora środowisko za lata 2017-2018 (CKPŚ)
d. Nazwa zamówienia: Organizacja szkoleń dla beneficjentów POIiŚ
e. Rodzaj zamówienia: usługi
f. Numer postępowania: DZ.270.113.2017
g. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
h. Szacunkowa wartość zamówienia w PLN (netto) 51 506,67 zł.
i. Data wszczęcia postępowania: 27.07.2017 r.
j. Nr i data ogłoszenia o zamówieniu: 558369-N-2017 z 27.07.2017 r.
k. Numer i data zawarcia umowy: nr 270.113.2017 z 14.09.2017 r.

l. Wartość umowy: 50 430,00 zł (brutto)

m. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INKUBATOR PROGRESS, ul. Sowińskiego 7, 20-040 Lublin

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.

Opinię pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Łukasz Rydliński		13 IV 2018

Weryfikował:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Artur Konarski		16/04/2018

Zatwierdził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Monika Chryplewicz-Kałwa	M. Chryplewicz-Kałwa	26.04.2018