MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Opinia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań objętych projektem nr BKA-POIS.10/200/2018.PD2018-08-OP (1)

1. **Termin kontroli:**

Na dokumentach: 25 marca – 5 kwietnia 2019 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 wdrażaniem 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., 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 szkolenia dla beneficjentów POIiŚ cz. II
e. Rodzaj zamówienia: usługa
f. Numer postępowania: DZ.270.50.2018
g. Tryb postępowania: zasada konkurencyjności
h. Szacunkowa wartość zamówienia w PLN (netto): 54.876,67 zł
i. Data wszczęcia postępowania: 11.05.2018 r.
j. Nr i data ogłoszenia o zamówieniu: 1110395 z 11.05.2018 r.
k. Numer i data zawarcia umowy: nr 270.50.2018 z 8.06.2018 r.
l. Wartość umowy: 34.501,50 zł (brutto)

m. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Euro-Service Roman Siedlikowski, ul. Panieńska 20 lok. 4, 70-535 Szczecin.

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 – jeden dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Agnieszka Kaczyńska		10.04.2019

Weryfikował:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Artur Konarski	Ministerstwo Środowiska Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Zespół ds. Kontroli Instytucji Pośredniczącej i Instytutów Badawczych Artur D. Konarski Radca Ministra Kierujący Zespołem	10.04.2019

Zatwierdził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Małgorzata Keller-Boroszko	11.04.2019	Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Dyrektor Małgorzata Keller-Boroszko