Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Opinia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań objętych projektem nr BKA-POIS.10/200/2017.PD2017-07-OP (1)

1. **Termin kontroli:**

   Na dokumentach: 3 – 15 listopada 2017 r.
   Upoważnienie: Nie dotyczy

2. **Rodzaj kontroli:**

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

3. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

A. Art. 9 ust. 2 pkt 7 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).

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 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 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. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ.

4. Podstawowe informacje

a. Jednostka kontrolująca: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
b. Jednostka kontrolowana: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3 A, 02-673 Warszawa
c. Nazwa projektu: Plan Działań sektora środowisko za lata 2017-2018 (NFOŚiGW)
d. Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania serwerowego
e. Rodzaj zamówienia: dostawy
f. Numer postępowania: DDZ/28/2016
g. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
h. Szacunkowa wartość zamówienia w PLN (netto) 1 200 500 zł.
i. Data wszczęcia postępowania: 31.12.2016 r.
j. Nr i data ogłoszenia o zamówieniu: 2016/S 253-465731 z 31.12.2016 r.
k. Numer i data zawarcia umowy: nr 2017/0073/NFK z 30.03.2017 r.
l. Wartość umowy: 1 331 565,44 zł (brutto)
m. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A.P.N Promise S.A., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa
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 jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści zawartych w opinii pokontrolnej w trybie wskazanym w *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ*, tj. w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii pokontrolnej.
Opinię pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Michał Gałkowski		17. 11. 2017

Weryfikował:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Artur Konarski		17/11/2017

Zatwierdził:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Monika Chryplewicz-Kałwa	Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Zastępca Dyrektora Monika Chryplewicz Kałwa	20.11.2017

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
		NFOŚiGW Prezes Zarządu Kazimierz Kujda	04 GRU. 2017