



INFORMACJA POKONTROLNA

Dotycząca kontroli planowej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo- technicznej dla budynku biurowego IAS w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37, realizowanego w ramach Projektu pn.: Głęboka modernizacja budynku biurowego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37, POIS.01.03.01-00-0149/16.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Urząd Administracji Skarbowej Olsztyn ul. Lubelska 37 10-408 Olsztyn
Nazwa projektu:	Głęboka modernizacja budynku biurowego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37
Nazwa zadania:	Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo- technicznej dla budynku biurowego IAS w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 37
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Rozeznanie rynku na zasadach określonych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zgodnie z podrozdziałem 6.2.1
Wartość szacunkowa zamówienia	46 838,59 PLN
Data wszczęcia postępowania:	19.06.2017 r.
Zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie projektu	Zakres zamówienia jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie dofinansowanie projektu
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0149/16 z dnia 06.04.2017 r.

Zweryfikowano pod względem art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Nie stwierdzono wystąpienia danych osobowych osób fizycznych oraz informacji mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Marcin Świdziński

28.07.2017



II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Regulamin udzielenia zamówień publicznych.
2. Ogłoszenie w BIP z 19.06.2017 r.
3. Oferty Wykonawców.
4. Zawiadomienie o wyniku postępowania.
5. Umowa nr 2801-ILZ.023.115.2017 z 06.07.2017 r..

III. Wynik kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń zasad postępowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji beneficjent może zgłosić do NFOŚiGW uzasadnione pisemne zastrzeżenia od jej treści.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis NFOŚiGW
1.	Anna Wojtysiak	17.11.2017 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Specjalista <i>Wojtysiak</i> Anna Wojtysiak

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	17.11.2017 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora <i>Konarski</i> Rafał Konarski