Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich ramach Projektu pn. Słupskie Kliny Zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska – 6 zadań" realizowanego w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0156/16 pn.: „Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska"

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Miasto Słupsk Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk
Nazwa projektu:	Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska
Nazwa zadania:	Przebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich ramach Projektu pn. Słupskie Kliny Zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska – 6 zadań: 1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Zaborowskiej – Park Zachodni. 2. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Hubalczyków i Aluchny Emelianow – Park Wschodni. 3. Powiększenie Parku Kultury i Wypoczynku o teren przy ul. Nad Śluzami. 4. Podniesienie atrakcyjności terenu w rejonie Stawu Łabędzkiego. 5. Podniesienie atrakcyjności ciągu spacerowego do ul. Kaszubskiej. 6. Utworzenie miejskiego skweru przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego, Niedziałkowskiego i Solskiego.
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp"
Wartość zamówienia w PLN:	6 533 544,26 PLN netto
Data wszczęcia postępowania:	08.08.2018 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0156/16 z dnia 28.11.2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia z dnia 31.07.2018 r.

2. Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 01.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, ustalenia jej Regulaminu pracy oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze zmianami.
3. Zarządzenie Nr 470/04/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia panu Jarosławowi Boreckiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością jednostki budżetowej pn. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
4. Upoważnienie dla pani Janiny Golczyk.
5. Zarządzenie nr 54/ZIM/2018 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, działający w imieniu i rzecz Miasta Słupsk, zamówień publicznych na wykonanie zadań w ramach Projektu „Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska".
6. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 153-350189 z dnia 10.08.2018 r.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
8. Pytania wraz z odpowiedziami.
9. Informacja z otwarcia ofert.
10. Oferty – 2 szt.
11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części I, II i III zamówienia.
12. Ocena ofert, punktacja.
13. Wezwania do uzupełnienia dokumentów wraz z odpowiedzią wykonawcy Krężel Sp. z o.o.
14. Informacja o wyborze oferty.
15. Umowa nr 32/ZIM/18 z dnia 17.10.2018 r. dla części IV zamówienia.
16. Umowa nr 33/ZIM/18 z dnia 17.10.2018 r. dla części V zamówienia.
17. Umowa nr 34/ZIM/18 z dnia 17.10.2018 r. dla części VI zamówienia.
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 215-421536 z dnia 08.11.2018 r.
19. Protokół postępowania wraz z załącznikami.

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli **nie stwierdzono naruszeń** przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartych w ramach ww. postępowania umów lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

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

IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowy nr 32/ZIM/18, 33/ZIM/18 i 34/ZIM/18 z dnia 17.10.2018 r. są zgodne z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Aneta Schuetz	02.02.2021 r.	Praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	02.02.2021 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor Piotr Makuch