

AP. 1 + 10. 11. 2018

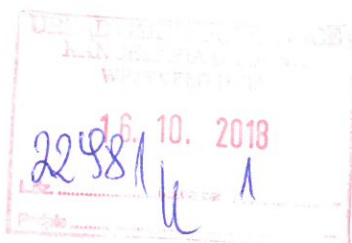


Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

NFOSiGW-DGG.420.1.2018.14_PZ
NFOSiGW-18-77074

Warszawa, 2018-10-10

Departament Kontroli Przedsięwzięć



Załączono kopertę
ze znakiem stempla

Pan

Paweł Rudkowski

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Zewnętrznych

Gmina Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

Dotyczy: Kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Przetarg na dzierżawę z opcją odkupu autobusów*, realizowanego w ramach konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Część 2 Gepard – *Bezemisyjny transport publiczny pn.: Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Polkowice nr 1161/2017.*

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu przekazuję egzemplarz Informacji pokontrolnej, dotyczącej ww. postępowania. 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.

Z poważaniem,

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora
[Signature]

Do wiadomości: Anna Jakubowska, Dyrektor Departamentu Ekomobilności, NFOŚiGW

ul. Postępu 18 B, 02-673 Warszawa
tel.: (22) 45 95 823
fundusz@nfosigw.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl
NIP: 522 00 18 559

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli planowej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Przetarg na dzierżawę z opcją odkupu autobusów*, realizowanego w ramach konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Część 2 Gepard – *Bezemisyjny transport publiczny pn.: Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Polkowice nr 1161/2017*

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Gmina Polkowice ul. Rynek 1 59-100 Polkowice
Nazwa projektu:	System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Część 2 Gepard – <i>Bezemisyjny transport publiczny pn.: Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Polkowice nr 1161/2017</i>
Nazwa zadania:	<i>Przetarg na dzierżawę z opcją odkupu autobusów</i>
Rodzaj zamówienia:	Dostawa
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia w PLN:	3 333 333,33 zł wartość szacunkowa netto
Data wszczęcia postępowania:	21.06.2017 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa dotacji nr 109/2018/Wn-01/OA-TA-ZI/D z dnia 24.05.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Dokument dotyczący szacowania wartości zamówienia z dnia 12.06.2017 r.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w DUUE nr 2017/S 117-234521 z dnia 21.06.2017 r.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
4. Oferta złożone w przedmiotowym postępowaniu
5. Umowa nr 146/2017 z dnia 11.08.2017 r. z SOR Libchawy o wartości 3 399 000,00 zł netto
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.08.2017 r.
7. Protokół z postępowania

III. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym takich, które należy traktować 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. Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji beneficjent może zgłosić do NFOŚiGW uzasadnione zastrzeżenia od jej treści.

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

Umowa nr 146/2017 z dnia 11.08.2017 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Piotr Zajączkowski	10.10.2018 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Główny Specjalista <i>Piotr Zajączkowski</i> Piotr Zajączkowski

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	10.10.2018 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora <i>Rafał Konarski</i> Rafał Konarski

