

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.03-IW.01-0020/23-004-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FENX.01.03-IW.01-0020/23-004
Numer projektu: FENX.01.03-IW.01-0020/23
Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo - etap II

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5891962110
Nazwa beneficjenta: Spółka Komunalna Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres beneficjenta: Żukowo (miasto) 83-330, ul. Pod Otomino 44

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Marta Sochańska
Zastosowana lista sprawdzająca: Procedury zawierania umów v.1.1
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-04 - 2025-07-18
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-04
Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podmioty kontrolowane: Spółka Komunalna Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 5891962110
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025-84957-214900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz przyłączami wodociągowymi w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo	Umowa nr ZS/2/R/25 z 24.04.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. FENIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
2. NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

2. Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie projektu nr FENX.01.03-IW.01-0020/23 z dnia 15.07.2024 r.

3. Cel kontroli

Zgodność z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 / z Umową o dofinansowanie projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola ex-post postępowania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz przyłączami wodociągowymi w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo.

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Zasada konkurencyjności

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 071 941,34 zł netto

Data wszczęcia postępowania: 10.02.2025 r.

Zweryfikowane dokumenty: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2025-84957-214900 opublikowane w Bazie Konkurencyjności, SWZ, złożone oferty (10 ofert), oświadczenia o bezstronności, informacja o wyniku postępowania, protokół postępowania, Umowa nr ZS/2/R/25 z dnia 24.04.2025 r. zawarta z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa- Hydroinstal Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo oraz pozostałe dokumenty dot. postępowania.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych albo regulacji zawartych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027? (Jeżeli udzielono odpowiedź TAK, należy w uwagach podać podstawę prawną oraz skrótowo opisać wskazane naruszenie. Niezależnie od odpowiedzi TAK/NIE/Nie dotyczy, należy załączyć stosowny arkusz ze szczegółowymi pytaniami sprawdzającymi do protokołu kontroli).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono naruszeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy zidentyfikowane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych albo regulacji zawartych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, stanowią nieprawidłowość i czy istnieje konieczność nałożenia korekty finansowej? (Jeżeli udzielono odpowiedź TAK, należy w uwagach podać proponowaną na etapie kontroli stawkę korekty finansowej oraz podać podstawę, kierując się treścią Załącznika do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 - Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono naruszeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy wystąpiła niezgodność z treścią zawartej umowy o dofinansowanie w zakresie udzielonych zamówień? (Jeżeli udzielono odpowiedź TAK, należy w uwagach skrótowo opisać wskazaną niezgodność)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie wystąpiła niezgodność z treścią zawartej umowy o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotycząca powyższego zamówienia, nie wykazała naruszeń procedur określonych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w Umowie o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0020/23 z dnia 15.07.2024 r.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli / weryfikacji właściwych organów w systemie FEnIKS.

Podpis kontrolującego:

Podpis akceptującego: