

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.03-IW.01-0020/23-005-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FENX.01.03-IW.01-0020/23-005
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, Pod Otomino 44

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Aneta Schuetz
Zastosowana lista sprawdzająca:	A 1.2. Postępowania objęte zakresem stosowania Wytocznych – baza konkurencyjności
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-03-06 - 2026-03-27
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-03-06
Podmiot kontrolujący:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podmioty kontrolowane:	Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. - NIP: 5891962110
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025-84957-212084 (część 1 zamówienia)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Pępowo oraz Lniska Część nr 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Pępowo	Umowa na część 1 nr ZS/1/R/25-1 z dnia 18.03.2025 r.
2025-84957-212084 (część 2 zamówienia)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Pępowo oraz Lniska Część nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków i przyłączem wodociągowym w miejscowości Lniska	Umowa na część 2 ZS/1/R/25-2 z dnia 19.03.2025 r.

Numerы kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

FENIKS - program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

2. Podstawa prawna

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

3. Cel kontroli

Zgodność z ustawą Pzp / z Wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola ex-post postępowania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Pępowo oraz Lniska". Postępowanie podzielone na dwie części.

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej poniżej kwot progów unijnych.

Tryb postępowania: postępowanie przeprowadzono bez stosowania ustawy Pzp - art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin zamówień publicznych udzielanych przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o. o.". Zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych.

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 678 656,25 zł netto, w tym, część I – 547 306,24 zł netto, część II – 7 131 350,01 zł netto.

Data wszczęcia postępowania: 20.01.2025 r.

Zweryfikowane dokumenty: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, SWZ, złożone oferty (część I - 14 szt., część II – 10 szt.), protokół postępowania, umowy: na część 1 nr ZS/1/R/25-1 z dnia 18.03.2025 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HINC” Michał Hinc na kwotę 627 804,30 zł brutto, część 2 nr ZS/1/R/25-2 z dnia 19.03.2025 r. z wykonawcą „ZUK” Sp. z o.o. na kwotę 8 052 810,00 zł brutto oraz pozostałe dokumenty dot. postępowania.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

7. Podsumowanie kontroli

Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotycząca powyższego zamówienia nie wykazała naruszeń procedury określonej w Wytycznych, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe.

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

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.

Kontrolujący:

Akceptujący: