Uniwersytet Wrocławski
Biuro Audytu Wewnętrznego
(2)
Wpłynęło do BAW - 2021
Data
Podpis
Pł. do dn. org.
Znak sprawy BAW.0901.4.2021.MJ

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska Fundusz Spójności

Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa przebudowa i remont budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 obejmująca II etap termomodernizacji oraz remont elewacji budynku przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu". Projekt POIS.01.03.01-00-0071/17.

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

Jednostka kontrolująca:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
Nazwa i adres beneficjenta:	Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Nazwa projektu:	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej we Wrocławiu"
Nazwa zamówienia:	„Kompleksowa przebudowa i remont budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 obejmująca II etap termomodernizacji oraz remont elewacji budynku przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu"
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:	8 152 445,19 zł
Data wszczęcia postępowania:	28.04.2020 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0071/17 Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j., w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0137/NFK z dn. 01.04.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Powołanie komisji przetargowej.
2. Ustalenie wartości zamówienia.

3. SIWZ wraz z załącznikami.
4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 533431-N-2020 z dnia 28.04.2020 r. wraz z potwierdzeniem umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego -9 szt.
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540076307-N-2020 z dnia 05.05.2020 r. wraz z potwierdzeniem umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Informacja odczytana podczas otwarcia ofert.
8. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu wraz z załącznikami - 8 szt.
9. Korespondencja na etapie oceny ofert (wezwania, uzupełnione dokumenty).
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.07.2020 r. wraz z potwierdzeniem wysłania do uczestników postępowania.
11. Umowa nr DRI.CA.0013.2020.U.RB.MCH z dnia 21.07.2020 r.,
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510209222-N-2020 z dnia 23.10.2020 r. umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
13. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niemniej należy mieć na uwadze, iż nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana umowa będzie zgodna z zasadami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

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

Umowa nr DRI.CA.0013.2020.U.RB.MCH jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	[redacted]	27.09.2021 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości [redacted]

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[redacted]	27.09.2021 r.	Nr ... Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości [redacted]