



### Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa maszyn i urządzeń”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0033/18: „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

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

<b>Jednostka kontrolująca:</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
<b>Nazwa i adres beneficjenta:</b>	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura sp. z o. o. ul. Ernsta Petersona 22 85-862 Bydgoszcz
<b>Nazwa projektu:</b>	Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
<b>Nazwa zamówienia:</b>	Dostawa maszyn i urządzeń
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Dostawy
<b>Tryb postępowania:</b>	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
<b>Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:</b>	48 120 000 zł.
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	31.12.2020 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0033/18 Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danyliczenko i Spółka sp. j., w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0138/NFK z dn. 01.04.2021 r.

#### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Uchwała nr 309/2017 Zarządu MKUO sp. z o. o. z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zamówień publicznych.
2. Uchwała 632/2020 Zarządu MKUO sp. z o. o. z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania.

3. Szacunkowa wycena przedmiotu zamówienia.
4. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia z dnia 30 grudnia 2020 r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu dnia 31 grudnia 2020 r., nr 2020/S 255-639906, wraz ze sprostowaniem ogłoszenia nr 2021S 018 041454 z dnia 22 stycznia 2021 r.
6. SIWZ oraz pytania i wyjaśnienia co do treści SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ opublikowaną na stronie zamawiającego, wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 22 stycznia 2021 r.
7. Oferta firmy Sutco Polska sp z o. o.
8. Informacja z otwarcia ofert z dnia 17 lutego 2021 r.
9. Wezwanie z dnia 9 marca 2021 r. do złożenia wyjaśnień wraz z odpowiedzią wykonawcy.
10. Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 29 marca 2021 r. wraz z załączoną dokumentacją wykonawcy.
11. Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą z dnia 30 marca 2021 r.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 czerwca 2021 r.,
13. Uchwała 430/2021 Zarządu MKUO sp. z o. o. z dnia 15 lipca 2021 r w sprawie zawarcia umowy w postępowaniu.
14. Umowa ProNatura ZP/NO/69/20 z dnia 15 lipca 2021 r.
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21 lipca 2021r. nr 2021/S 142-377432, opublikowane w TED w dniu 26 lipca 2021 r.

### 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 ZP/NO/69/20 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

#### Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Renata Równicka	07.10.2021 r.	Renata Równicka- praca zdalna

#### Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	07.10.2021 r.	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

Piotr Makuch