



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **Informacja o wyniku kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	RPLB.10.01.00-08-0002/20 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania na 2021 r. dla IZ.
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w tym kontrola procedur udzielania zamówień publicznych.
<b>Termin kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 31.01.2022 r. Data zakończenia kontroli: 28.02.2022 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	- „Ocena wpływu wsparcia w zakresie inwestycji realizowanych w ramach OP 5 RPO-L2020 na powiązania sieci drogowej i kolejowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz spójności terytorialnej województwa” - DA.III.2721.2.10.2021. - „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze” - DA.III.2721.2.2.2021.
<b>Dokumenty podlegające weryfikacji</b>	Regulaminy/zasady/procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych, Regulamin prac komisji przetargowej, Plan zamówień publicznych wraz z aktualizacjami, dowody upublicznienia, Polityka bezpieczeństwa informacji/RODO, Strategia zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodna z polityką zakupową państwa, Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dowodami wysłania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli Pzp tego wymaga, Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego, Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia (jeśli występuje), Udokumentowanie spełnienia przesłanek zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia, Dokumentacja z czynności szacowania wartości zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień podobnych, oddanych do dyspozycji wykonawcy przez zamawiającego, Decyzje/postanowienia/dokumenty powołania komisji, przetargowej/powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją umowy, dokumentacja z posiedzeń komisji, Oświadczenia o braku konfliktu interesów/oświadczenia o niekaraniu, Polityka/wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałaniu wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych, Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SWZ i innych dokumentów zamówienia niezbędnych do wszczęcia postępowania, Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach,

	<p>Treść zapytań przekazanych przez wykonawców,          Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego,          Dowody upublicznienia odpowiedzi na pytania do treści SWZ i/lub dokumentów zamówienia,          Dowody z upublicznienia informacji z otwarcia ofert,          Potwierdzenie wpływu ofert w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (lub jego odstąpienia na podstawie art. 65 ustawy Pzp),          Złożone oferty ,          Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania, m. in.:          Dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty,          Dowody przekazania informacji o wyborze wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upublicznienia na stronie internetowej,          Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,          Dokumentacja z przebiegu podpisywania umowy, wraz z korespondencją pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,          Umowa wraz z załącznikami,          Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści protokołu postępowania,          Protokół postępowania wraz z załącznikami.</p>
<p><b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b></p>	<p>Na podstawie kontroli dokumentów źródłowych stwierdza się, że ww. zamówienia publiczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.</p>

Sporządził/data: 25.04.2022 r.  
 Beata Kowal