



Informacja o wyniku kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Nr/Tytuł projektu	RPLB.12.01.00-08-0001/22 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT–EU na 2022 rok dla IZ.
Rodzaj kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w tym kontrola procedur udzielania zamówień publicznych.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 01.12.2022 r. Data zakończenia kontroli: 16.12.2022 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	„Kompleksowa organizacja i obsługa imprezy pn. Piknik Funduszy Europejskich oraz organizacja i obsługa STREFY FUNDUSZY UNIJNYCH podczas 7 Pikników Zdrowia” – nr ogłoszenia 2022/BZP00151976 (znak sprawy DA.III.2721.2.27.2022).
Dokumenty podlegające weryfikacji	Regulaminy/zasady/procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych Regulamin prac komisji przetargowej Plan zamówień publicznych wraz z aktualizacjami, dowody upublicznienia Polityka bezpieczeństwa informacji/RODO Rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, jeśli zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dowodami wysłania 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 Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej, 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

	<p>Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach</p> <p>Treść zapytań przekazanych przez wykonawców</p> <p>Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego</p> <p>Dowody upublicznienia odpowiedzi na pytania do treści SWZ i/lub dokumentów zamówienia</p> <p>Dowody z upublicznienia informacji z otwarcia ofert</p> <p>Potwierdzenie wpływu ofert w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (lub jego odstąpienia na podstawie art. 65 ustawy Pzp)</p> <p>Złożone oferty</p> <p>Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania, m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - żądanie od wykonawcy złożenia wyjaśnień, - udzielone przez wykonawców wyjaśnienia, - zawiadomienie o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych. <p>Dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty</p> <p>Dowody przekazania informacji o wyborze wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upublicznienia na stronie internetowej</p> <p>Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</p> <p>Umowa wraz z załącznikami</p> <p>Dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. raporty, faktury Vat,</p> <p>Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o wykonaniu umowy</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy</p> <p>Protokół postępowania wraz z załącznikami.</p>
<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Na podstawie kontroli dokumentów źródłowych stwierdza się, że zamówienie publiczne zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym ustalono m.in., że Beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń, - zachował wymagane terminy, - wybrał najkorzystniejszą ofertę, - podpisał umowę zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wojciech Filipczak

Dyrektor Biura - Audytor Wewnętrzny

Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru
Właścicielskiego

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]