

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.05-IW.04-0281/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.03.05-IW.04-0281/24-001
Numer projektu: KPOD.03.05-IW.04-0281/24
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5891031191
Nazwa beneficjenta: Gmina Somonino
Adres beneficjenta: Somonino 83-314, Ceynowy 21

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Marta Sochańska
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola ex-post postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (po wejściu w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.) - NFOŚiGW
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-08-11 - 2026-09-11
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-08-11
Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podmioty kontrolowane: Gmina Somonino - NIP: 5891031191
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
2026/BZP 00173121/01	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie"	Umowa nr ZP.272.1.5.2026.TG z dnia 4.05.2026 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
2. NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
4. Wytyczne - Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

2. Podstawa prawna

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0281/24 z dnia 16.02.2026 r.

3. Cel kontroli

Zgodność z ustawą Pzp / Wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola ex-post postępowania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Tryb postępowania: Tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 977 871, 59 zł netto.

Data wszczęcia postępowania: 26.03.2026 r.

Zweryfikowane dokumenty: Dokumenty szacowania wartości zamówienia, Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, złożone oferty (4 oferty), oświadczenia Członków Komisji Przetargowej, protokół postępowania, ogłoszenie o wyniku postępowania, umowa nr ZP.272.1.5.2026.TG z dnia 4.05.2026 r. zawarta z VIABET Sp. z o.o. o wartości 3 394 185,00 zł brutto oraz pozostałe dokumenty dot. postępowania.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

W wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności procedury udzielania zamówień z przepisami ustawy Pzp oraz z wymogami umowy o dofinansowanie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp, w tym takich, które należałoby traktować jako poważne nieprawidłowości powodujące uznanie wydatków za niekwalifikowane.

8. Pouczenia końcowe

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli właściwych organów.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

Podpis kontrolującego:

Podpis akceptującego: