



## Informacja pokontrolna 2/RPMA.05.01.00-14-4025/15-00

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. **Numer kontroli:** 2

2. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- § 17 Umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 13.07.2016r.
- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: nr MJWPU.WKP-R.4251-1-50-13/17 z dnia 28.07.2017r. i nr MJWPU.WKP-R.4251-1-50-7/17 z dnia 28.07.2017r.

3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

4. **Skład Zespołu kontrolującego:**

- Wojciech Tyfel-Łączkowski – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Andrzej Niedziółka – Członek Zespołu kontrolującego.

5. **Termin kontroli:** 22 – 23 lutego 2018r.

6. **Rodzaj kontroli:** kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień – w trakcie realizacji projektu.

7. **Tryb kontroli:** planowa.

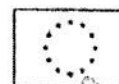
8. **Okres objęty kontrolą:** 29.12.16 (data wszczęcia postępowania o sygnaturze BZP.271.1.1060.2016.PF) – 23.02.18 (ostatni dzień kontroli).

9. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

- Pan Radosław Witkowski – Prezydent Miasta.



*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten number 12.*

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielał i dokumenty przedstawiał:**

- Piotr Frąk – Główny Specjalista.

**12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**

- Priorytet V – Gospodarka przyjazna środowisku;
- Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu;
- Poddziałanie brak;
- Nazwa projektu: *Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia*;
- Numer umowy: RPMA.05.01.00-14-4025/15-00.

**13. Zakres kontroli:**

Zgodnie z Upoważnieniami do przeprowadzenia kontroli nr MJWPU.WKP-R.4251-1-50-13/17 oraz MJWPU.WKP-R.4251-1-50-7/17 z dnia 28.07.2017r. kontrola dotyczyła weryfikacji zakończonych, a nie skontrolowanych wcześniej postępowań, prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień:

- BZP.271.1.1060.2016.PF, pn. *Przetarg nieograniczony na usługę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”*;
- BZP.271.1.650.2017.AP, pn. *Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego, druku i dostawy ulotek w ramach projektu „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”*;
- BZP.271.1.802.2017.KK1, pn. *Przetarg nieograniczony na usługę publikacji artykułu prasowego w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.*

**14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:**

- 100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

**CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

**Pouczenie o prawach stron**

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 Umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

**1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przetarg nieograniczony na usługę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”.
--------------------------------	--

*R*

Sygnatura postępowania:	BZP.271.1.1060.2016.PF
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasta Radomia
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	376213 -2016
Data wszczęcia postępowania:	29.12.2016 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	577 520,00 zł /138 331,46 € (€/zł – 4,1749)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	BZP.272.253.2017.PF
Data podpisania kontraktu:	27.04.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	„MIRACCORD” Maciej Nowak,
Wartość kontraktu:	708 900,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	708 900,00 zł

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego, druku i dostawy ulotek w ramach projektu „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”</i>
Sygnatura postępowania:	BZP.271.1.650.2017.AP
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasta Radomia
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	576045-N-2017
Data wszczęcia postępowania:	25.08.2017r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość netto zamówień tego samego rodzaju wynosi 298 084,27 zł ( w tym wartość zamówienia przedmiotowego szacowana jest na kwotę 1 020,00 zł)

Numer kontraktu (umowy z	BZP.272.379.2017.AP
--------------------------	---------------------

18-13

R

wykonawcą):	
Data podpisania kontraktu:	03.10.2017r.
Nazwa wykonawcy:	DRUKARNIA BIAŁY KRUK Milewscy Spółka Jawna,
Wartość kontraktu:	1 151,28 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 151,28 zł

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przetarg nieograniczony na usługę publikacji artykułu prasowego w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.
Sygnatura postępowania:	BZP.271.1.802.2017.KK1
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasta Radomia
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	605460-N-2017
Data wszczęcia postępowania:	26.10.2017r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość netto zamówień tego samego rodzaju wynosi 158 174,66 zł (w tym wartość zamówienia przedmiotowego szacowana jest na kwotę 535,12 zł)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	BZP.272.385.2017.KK1
Data podpisania kontraktu:	09.11.2017r.
Nazwa wykonawcy:	AGORA S. A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (Oddział Radom ul. Malczewskiego 13 lok. 8, 26-600 Radom)
Wartość kontraktu:	613,61 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	613,61 zł

## 2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy

R

### **3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej**

- 1) Oświadczenie o kompletności podpisane przez beneficjenta w dniu 23.02.2018r.;
- 2) Dokumentacja przetargowa postępowań o sygnaturach: BZP.271.1.1060.2016.PF, BZP.271.1.650.2017.AP, BZP.271.1.802.2017.KK1.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

---

## **CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE**

### **1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO**

*Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych*

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

### **2. STWIERDZONE UCHYBIENIA**

Nie stwierdzono

### **3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono

### **4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie dotyczy

---

*Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.*

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.

2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do części A / B / C\* stanowiącymi załączniki:

.....  
 .....  
 .....

**Jednostka kontrolowana:**

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

26.02.18 *[Signature]*

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

*Uspiesze...  
 nieobecność...  
 A. N... 26.02.2018*

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

*[Signature]*

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
 Radosław Witkowski

(Data, imię i nazwisko)

**CZĘŚĆ D – ZALECENIA POKONTROLNE**

Nie dotyczy

Dział...  
 Mazowiecka Jednostka...  
 ...  
 ...