



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli doraźnej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rewitalizacja parku Obozisko”, realizowanego w ramach Projektu pn.: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów, POIS.02.05.00-00-0204/16

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów
Nazwa zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rewitalizacja parku Obozisko”
Rodzaj zamówienia:	Usługa
Tryb postępowania:	Zasada konkurencyjności na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - Przetarg nieograniczony z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp
Wartość zamówienia w PLN:	66.318,00 PLN
Data wszczęcia postępowania:	25.03.2015 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o Dofinansowanie Projektu nr POIS.02.05.00-00-0204/16 zawarta w dniu 15.03.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Notatka służbowa z ustalenia szacunkowej wartości (...) z dnia 23.03.2015 r.
2. Informacja o wyborze trybu postępowania z dnia 25.03.2015 r.
3. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z załącznikami.
4. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z potwierdzeniem jego opublikowania na stronie beneficjenta w dniu 25.03.2015 r.
5. Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi z dnia 27.03.2015 r. i 01.04.2015 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia ich na stronie Beneficjenta.
6. Oferty Wykonawców – 10 szt.
7. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – 6 szt.
8. Korespondencja z wykonawcami dotycząca złożenia wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.



9. Protokół z posiedzenia Zespołu ds. dokonania czynności otwarcia, badania i oceny ofert (...) z dnia 16.04.2018 r.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu wraz z potwierdzeniem jego opublikowania na stronie internetowej beneficjenta oraz potwierdzeniem wysłania do wykonawców z dnia 16.04.2015 r.
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z jego potwierdzeniem opublikowania na stronie internetowej beneficjenta z dnia 21.04.2015 r.
12. Umowa nr 31/In/2015 z dnia 21.04.2015 r.

III. Ustalenia:

Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów, Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie w dniu 25.03.2015 r., przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz przed wejściem w życie pierwszej wersji Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej „wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”.

Zgodnie z § 13 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie dla umów zawartych w ramach realizacji Projektu, przed wejściem w życie pierwszej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a w przypadku umów (...) dla których postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie pierwszej wersji ww. Wytycznych (czyli przed 10 kwietnia 2015 r.), o których mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 1 ww. wytycznych, są weryfikowane pod względem zgodności z prawem, z zasadami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz pod względem zgodności z obowiązującym u Beneficjenta wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień, jeżeli Beneficjent posiada taki regulamin.

Z przekazanych dokumentów wynika, że Zamawiający spełnił wymogi wynikające z § 13 pkt. 3 umowy o dofinansowanie.

Wobec powyższego w wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń zasad postępowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane

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

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji beneficjent może zgłosić do NFOŚiGW uzasadnione zastrzeżenia od jej treści.



IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr 31/In/2015 z dnia 21.04.2015 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Leszek Żuraw	27.06.2018 r.	NFOŚiGW Biuro Parlamentu Kontroli Przedsięwzięć Specjalista <i>Leszek Żuraw</i>

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	27.06.2018 r.	Koordynator Biura <i>Rafał Konarski</i>

Nie podpisano się zastąpił
do kłósci informacji potontrolnej

DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr Eugeniusz Kaczmarek