



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Obozisko”, realizowanego w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0204/16 pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów”

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości 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:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Obozisko
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wartość zamówienia w PLN:	8 632 834,08 PLN
Data wszczęcia postępowania:	29.01.2018 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie projektu POIS.02.05.00-00-0204/16 z dnia 15.03.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
2. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
3. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 511105-N-2018, opublikowane w BZP w dn. 29.01.2018r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. Wyjaśnienie treści siwz.
7. Modyfikacja treści siwz.
8. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. Uzupełnienie dokumentów.
10. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.
11. Protokół postępowania wraz z załącznikami.



12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
13. Umowa nr 5/In/2018 z dn. 20.03.2018 r. z Wykonawcą: Ogrody Kijewicz, Tomasz Kijewicz.
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

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

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

Umowa nr 5/In/2018 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrasińska	30.03.2020 r.	NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Doradca

Agnieszka Pietrasińska

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	30.03.2020 r.	NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

Piotr Makuch

Nie zgłoszono się z zastrzeżeniami do treści informacji pokontrolnej.

[Signature]
DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr Eugeniusz Kaczmarek