



## Informacja pokontrolna 2/RPMA.06.02.00-14-8049/17

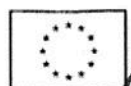
(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

### 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;
  - Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
  - § 18 Umowy o dofinansowanie,
  - Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 284/2019 z dn. 06.09.2019 r.
3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
4. **Skład Zespołu kontrolującego:**

Andrzej Niedziółka – Kierownik zespołu kontrolującego,  
Paweł Szymański - Członek zespołu kontrolującego.
5. **Termin kontroli:** 10 i 12-13.09.2019 r.
6. **Rodzaj kontroli:** rzeczowa i finansowa kontrola projektu, w tym prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówień w siedzibie beneficjenta i w miejscach realizacji projektu – w trakcie realizacji projektu.
7. **Tryb kontroli:** planowa.
8. **Okres objęty kontrolą:** 16.02.2018 r. – (zakończenie ostatniej kontroli projektu przez MJWPU) – 13.09.2019 r. (ostatni dzień kontroli).
9. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 20, 26-600 Radom.
10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**
  - Radosław Witkowski – Prezydent Miasta.
11. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**
  - Aneta Matychniak – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji,
  - Anna Badowska – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości Urzędu.
12. **Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**
  - Oś priorytetowa VI - Jakość życia,
  - Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych,
  - Nazwa projektu: „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku etap 1”,
  - Numer KSI: RPMA.06.02.00-14-8049/17.



### **13. Zakres kontroli:**

Rzeczowa i finansowa realizacja projektu w tym prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. W ramach kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności:

- weryfikacja realizacji dostaw i usług współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych odnoszących się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność z zakresem wskazanym we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji.

### **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 § 18 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 projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

W dniu 08.12.2017 r. została zawarta umowa nr RPMA.06.02.00-14-8049/17 pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, a beneficjentem – Gminą Miasta Radomia.

Do umowy zawarto aneksy:

nr RPMA.06.02.00-14-8049/17-01 w dn. 16.04.2018 r.,

nr RPMA.06.02.00-14-8049/17-02 w dn. 30.08.2018 r.,

nr RPMA.06.02.00-14-8049/17-03 w dn. 17.05.2019 r.

### **2. Cel projektu**

Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowej nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 w Radomiu (zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową, przebudową budynku z przeznaczeniem na funkcję muzealną, edukacyjną i usługowo-biurową, w tym termomodernizacja obiektu).

### 3. Rzeczowa realizacja projektu

W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej,
2. Rewitalizacja nieruchomości– roboty termomodernizacyjne,
3. Rewitalizacja nieruchomości-pozostałe roboty budowlane,
4. Przyłączenie do sieci w zakresie dostaw mediów.

W dn. 13.09.2019 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin projektu.

Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.02.00-14-8049/17-03

z dn. 17.05.2019 r. przewidziane jest na 31.07.2020 r.

Aktualnie prowadzone roboty budowlane:

- roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne
- kontynuacja robót w zakresie montażu stolarki okiennej
- roboty związane z realizacją posadzek i podłogi na wszystkich kondygnacjach
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych na wszystkich kondygnacjach oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji

Z przeprowadzonych oględzin sporządzony został Protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, stanowiące załączniki do Akt kontroli.

#### 3.1 Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji.

Projekt został zrealizowany na podstawie Decyzji

Prezydenta Miasta Radomia:

- Nr 858/2016 z dn. 16.12.2016 r. zatwierdzający projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, obejmujący zmianę sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową dla nieruchomości położonej przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1.
- Nr 865/2016 z dn. 20.12.2016 r. obejmujący rozbiórkę oficyny budynku.

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- Nr 1000/DR/16 z dn. 27.10.2016 r. zezwalającej na przeprowadzenie inwestycji w ramach projektu.
- Nr 1007/DR/16 z dn. 31.10.2016 r. zezwalającej na rozbiórkę oficyny.

Zestawienie Protokołów odbioru prac przygotowawczych i robót budowlanych załączono do Akt kontroli.

#### 3.2 Zgodność projektu z wymogami w zakresie ochrony środowiska:

Projekt jest zgodny z wymogami ochrony środowiska.

Zgodnie z opinią Prezydenta Miasta Radomia wyrażoną w piśmie z dn. 23.05.2016 r. kontrolowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

#### 3.3 Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
-----------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------------	--	---

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	1	0	0 %	Protokół odbioru robót budowlanych
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	0,19	0	0 %	Opracowanie własne
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	m <sup>2</sup>	4 108,93	0	0 %	Protokół odbioru robót budowlanych
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	0	0 %	Protokół odbioru robót budowlanych
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	0,06	0,00	0 %	Opracowanie własne
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	0	0 %	Protokół odbioru robót budowlanych

### 3.4 Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	10	0	0 %	Umowy najmu/dzierżawy z przedsiębiorcami
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	16	0	0 %	Umowy o pracę, deklaracja ZUS
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety	EPC	8	0	0 %	Umowy o pracę, deklaracja ZUS
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni	EPC	8	8	0 %	Umowy o pracę, deklaracja ZUS

### 4. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	Pozytywny	Bez uwag
Równość szans i niedyskryminacja	Pozytywny	Bez uwag
Równouprawnienie płci	Pozytywny	Bez uwag

### 5. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego mi Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.),

- Załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- Tablica informacyjna umieszczona na elewacji frontowej rewitalizowanego budynku,
- Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR na stronie internetowej Beneficjenta (<http://www.radom.pl/page/5900,rewitalizacja-nieruchomosci-przy-ul-rwanska-2-rynek-15-oraz-rwanska-4rynek-14grodzka-1-wraz-z-zagospodarowaniem-placu-ryнку---etap-i.html>),
- Logotypy na dokumentacji i korespondencji związanej z projektem.

#### **6. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Dokumentacja projektu przechowywana i archiwizowana jest w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

#### **7. Finansowa realizacja projektu**

##### **7.1 Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie**

Wartość ogółem (zł) – 43 316 108,59 zł,

Wydatki kwalifikowane (zł) - 24 416 433,81 zł,

Wartość dofinansowania (zł) - 23 195 612,11 zł,

Wkład UE (zł) - 19 533 147,04 zł,

Budżet Państwa (zł) – 3 662 465,07 zł,

Wkład własny (zł) - 20 120 496,48 zł,

% dofinansowania – 95,00 % (EFRR: 80 %, Budżet Państwa: 15 %).

##### **7.2 Wnioski o płatność**

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku
RPMA.06.02.00-14-8049/17-002-02	22.03.2018 r.	Refundacja
RPMA.06.02.00-14-8049/17-003-01	28.06.2018 r.	Refundacja
RPMA.06.02.00-14-8049/17-004-01	14.09.2018 r.	Refundacja
RPMA.06.02.00-14-8049/17-005-01	26.11.2018 r.	Refundacja
RPMA.06.02.00-14-8049/17-006-01	07.03.2019 r.	Refundacja
RPMA.06.02.00-14-8049/17-007-01	27.03.2019 r.	Refundacja
RPMA.06.02.00-14-8049/17-008-01	08.07.2019 r.	Refundacja

### **7.3 Dokumenty rozliczone w projekcie**

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta we wnioskach o płatność.

Wszystkie oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczętą „Skontrolowano przez IP” wraz datą i podpisem osoby kontrolującej. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych.

Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Wszystkie płatności związane z projektem przed podpisaniem umowy były dokonywane z konta bankowego nr 53 1240 3259 1111 0000 2989 2389. Natomiast po podpisaniu umowy o dofinansowanie płatności były dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego nr 70 1240 3259 1111 0010 2248 5226 z wyłączeniem 4 faktur :

- 1) Faktura nr 17-74/2/16 z dnia 08.12.2017 (data wpływu: 11.12.2017, data zapłaty: 20.12.2017) – koszt niekwalifikowalny Projektu,
- 2) Faktura nr FVS 14/11/2017 z dnia 30.11.2017 (data wpływu: 30.11.2017, data zapłaty: 19.12.2017)
- 3) Faktura nr 87/2017 z dnia 30.11.2017 (data wpływu: 01.12.2017, data zapłaty: 12.12.2017)
- 4) Rachunek nr 01/11/17 z dnia 30.11.2017 (data wpływu: 06.12.2017, data zapłaty: 18.12.2017),

które zostały zapłacone z konta podstawowego nr 53 1240 3259 1111 0000 2989 2389.

Stosowne wyjaśnienie w tej sprawie zostało złożone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w piśmie znak: In.III.042.7.2.02.2018.AM z dnia 25.04.2018 r. w ramach wniosku o płatność nr 02.

W ramach realizacji projektu nie wystąpiły duplikaty faktur i faktury korygujące, a płatności były regulowane w terminie.

*Do Akt kontroli załączono wykaz dokumentów księgowych rozliczonych w projekcie.*

### **7.4 Wyodrębnione konta bankowe**

Beneficjent prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu: 70 1240 3259 1111 0010 2248 5226 refundacja.

### **7.5 Wyodrębniona ewidencja księgowa**

Beneficjent wydzielił konta księgowe dla projektu zgodnie z polityką rachunkowości – Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 2824/2019 z dnia 30.01.2018r.

Na potwierdzenie tego w załączeniu do oświadczenia został przedstawiony wydruk kont księgowych z systemu księgowego FK oraz Informacja o sposobie wyodrębnienia ewidencji księgowej.

#### Plan kont:

- 011-9-4 Środki trwałe grupy 4 KŚT z wydzielonych funduszy w ewidencji UMR
- 011-9-5 Środki trwałe grupy 5 KŚT z wydzielonych funduszy w ewidencji UMR
- 011-9-6 Środki trwałe grupy 6 KŚT z wydzielonych funduszy w ewidencji UMR
- 011-9-8 Środki trwałe grupy 8 KŚT z wydzielonych funduszy w ewidencji UMR
- 071-8-4 Umorzenie środków trwałych grupy 4 KŚT z konta 011-9-4
- 071-8-5 Umorzenie środków trwałych grupy 5 KŚT z konta 011-9-5
- 071-8-6 Umorzenie środków trwałych grupy 6 KŚT z konta 011-9-6

071-8-8 Umorzenie środków trwałych grupy 8 KŚT z konta 011-9-8  
080-1 Inwestycje komunalne ze środków budżetu GMR  
080-7 Inwestycje finansowane z krajowych i europejskich środków pomocowych  
130-7-1-19 R-k środków projektu "Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwańskiej / Rynek i Grodzkiej - etap 1" EFRR (In)  
221-8-7-46 Należności dot projektu "Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwańska / Rynek i Grodzka - etap 1" - EFRR (In)  
222-7-2 Rozliczenie dochodów gminy na zadania inwestycyjne przy realizacji projektów pomocowych  
223-01-1 Rozliczenie wydatków na zadania własne gminy  
223-07-1 Rozliczenie wydatków na zadania inwestycyjne ze środków pomocowych  
240-22-7-1 Rozrachunki z podmiotami dot inwestycji ze środków pomocowych  
300-7-1 Rozliczenie zakupów środków trwałych i wyposażenia dla projektów ze środków pomocowych (do SG-01)  
760-7-1-02 Przychody operacyjne projektu "Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwańska/ Rynek i Grodzka - etap 1" EFRR (In)  
760-7-3-14 Dotacje na inwestycje projektu "Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwańska/ Rynek i Grodzka - etap 1" EFRR (In)  
800-7-7-1 Zrealizowane dochody przy realizacji projektów z krajowych środków pomocowych  
800-7-7-2 Zrealizowane wydatki przy realizacji projektów z krajowych środków pomocowych  
810-3-1 Środki na inwestycje własne w całości z budżetu  
810-3-7 Udział GMR w wydatkach inwestycyjnych ze środków pomocowych.

#### **7.6 Kwalifikowalność VAT**

Podatek VAT w projekcie jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

#### **8. Kontrola zgodności projektu z warunkami działania / programu**

Projekt jest zgodny z warunkami działania / programu.

#### **9. Weryfikacja poprawności udzielania pomocy publicznej**

Projekt jest realizowany bez pomocy publicznej.

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

- pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu (I i II etap)”.  
(sygn.: In.III.271.3.2016).

Poprawność przeprowadzonego postępowania było zweryfikowane podczas kontroli zamówień publicznych przeprowadzonej przez MJWPU w dn. 13-16.02.2018 r. (Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.06.02.00-14-8049/17), w związku z czym Zespół kontrolujący odstąpił od kontroli tego postępowania.

Umowa Nr 2/In/2016 z dn. 05.02.2016 r.

Do umowy zawarto aneksy:

Aneks nr 1/2016 z dnia 25.11.2016 r. – zmiana terminu wykonania zlecenia.

Aneks nr 1/2017 z dnia 28.03.2017 r. – zmiana terminu wykonania zlecenia,

Aneks nr 2/2017 z dnia 24.08.2017 r. – zmiana terminu wykonania zlecenia.

Zmiany umowy dokonano na podstawie art. 144 ustawy Pzp i § 11 umowy z wykonawcą.

- pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „*Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – I etap.*”  
(sygn.: In.III.271.4.2017).

Poprawność przeprowadzonego postępowania było zweryfikowane podczas kontroli zamówień publicznych przeprowadzonej przez MJWPU w dn. 13-16.02.2018 r. (Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.06.02.00-14-8049/17), w związku z czym Zespół kontrolujący odstąpił od kontroli tego postępowania.

Umowa Nr 19/I n/2017 z dn. 27.04.2017 r.

Do umowy zawarto aneksy:

Aneks nr 1/2017 z dnia 27.09.2017 r. – wykonanie robót zamiennych,  
Aneks nr 2/2017 z dnia 07.12.2017 r. – wykonanie robót dodatkowych,  
Aneks nr 1/2018 z dnia 10.08.2018 r. – wykonanie robót dodatkowych,  
Aneks nr 2/2018 z dnia 21.12.2018 r. – wykonanie robót dodatkowych,  
Aneks nr 1/2019 z dnia 26.04.2019 r. – wykonanie robót dodatkowych.

Zmiany umowy dokonano na podstawie Protokołów konieczności, oraz art. 144 ustawy Pzp i § 12 oraz § 5 ust. 9 umowy z wykonawcą.

- pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „*Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – I etap*”  
(sygn.: In.III.271.4.2017/N).

Poprawność przeprowadzonego postępowania było zweryfikowane podczas kontroli zamówień publicznych przeprowadzonej przez MJWPU w dn. 13-16.02.2018 r. (Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.06.02.00-14-8049/17), w związku z czym Zespół kontrolujący odstąpił od kontroli tego postępowania.

Umowa Nr 18/I n/2017 z dn. 27.04.2017 r.

Do umowy zawarto aneksy:

Aneks nr 1/2018 z dnia 27.07.2018 r. – zmiana wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych (Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500181542-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 01.08.2018 r.),  
Aneks nr 2/2018 z dnia 27.09.2018 r. - zmiana wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych (Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500232305-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 27.09.2018 r.)

Zmiany umowy dokonano na podstawie art. 144 ustawy Pzp i § 9 umowy z wykonawcą.

- pozycja nr 4 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „*Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – I etap*”  
(sygn.: In.III.271.7.2019).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).



Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku etap 1”
Sygnatura postępowania:	In.III.271.7.2019
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasta Radomia
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	517056-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	Publikacja ogłoszenia w BZP w dn. 21.02.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	221 015,23,00 zł (co stanowi równowartość 51 259,42 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	16/In/2019
Data podpisania kontraktu:	26.03.2019 r.
Wartość kontraktu:	105 780,00 zł brutto (86 000,00 zł netto)
Nazwa wykonawcy:	In Praxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o.o., Ul. Starodomaszowska 30/48, 23-315 Kielce
Kwota kwalifikowana kontraktu:	60 836,46 zł (zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta)

Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzono w dn. 19.02.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej beneficjenta (<http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/44462,Sprawowanie-kompleksowego-nadzoru-inwestorskiego-nad-pozostalymi-do-wykonania-ro.html>) od dnia 21.02.2019 r.

Kryteria wyboru oferty:

- cena: 60 %,
- doświadczenie kierownika zespołu nadzorującego: 40 %.

Termin składania ofert wyznaczono na 01.03.2019 r. do godz. 11.00.

Nie zmieniono treści ogłoszenia i nie przedłużono terminu na złożenie ofert.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. B&ES Michał Leszczyński,
2. In Praxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o.o.,
3. BEL-KONSULTING Krzysztof Belicki,
4. Stefan Świerk P.U.P.B. QUARTET-TECHBUD,
5. Tadeusz Godkowicz.

Nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 01.03.2019 r. o godz. 11.15.

Nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy In Praxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o.o.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono w dn. 26.03.2019 r.

W dn. 23.05.2019 r. do umowy z wykonawcą zawarto aneks Nr 1/2019 r. – poprawienie oczywistych omyłek pisarskich.

#### **11. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Podczas kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowań w projekcie w oparciu o zasadę konkurencyjności.

**12. Poprawność udzielania zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie**

Podczas kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowań w projekcie o tej wartości.

**13. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej**

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli,
- 2) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- 3) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowalnych,
- 4) Harmonogram zamówień w ramach projektu,
- 5) Zestawienie umów i zleceń zawartych w ramach projektu,
- 6) Zestawienie dokumentów księgowych rozliczonych w ramach projektu,
- 7) Oświadczenie o kontrolach projektu,
- 8) Wykaz Protokołów odbioru,
- 9) Oświadczenie o miejscu i sposobie przechowywania dokumentacji projektowej,
- 10) Wykaz Decyzji dotyczących realizacji inwestycji,
- 11) Oświadczenie o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu,
- 12) Zestawienie wniosków o płatność,
- 13) Oświadczenie o płatnościach w ramach projektu,
- 14) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej dom kontroli,

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**

**1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

Projekt jest realizowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

**1.2. Cel projektu**

Cel projektu jest zgodny z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

**1.3. Rzeczowa realizacja projektu**

Rzeczowa realizacja jest projektu zgodna z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

**1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu**

Projekt jest w trakcie realizacji, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.02.00-14-8049/17-03 z dn. 17.05.2019 r. zakończenie inwestycji planowane jest na 31.07.2020 r.

Wskaźniki zgodnie z umową zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu.

**1.5. Wspólnotowe polityki horyzontalne**

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

**1.6. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu**

Projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

**1.7. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Projekt w zakresie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

**1.8. Finansowa realizacja projektu**

Finansowa realizacja projektu jest zgodna z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

**1.9. Kontrola zgodności projektu z warunkami działania / programu**

Realizowany projekt jest zgodny z warunkami działania / programu.

**1.10. Weryfikacja poprawności udzielania pomocy publicznej**

Projekt jest realizowany bez pomocy publicznej.

**1.10.1. 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 przygotowane i przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp.

**1.11. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Nie dotyczy.

**1.11.1 Poprawność udzielania zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto łącznie**

Nie dotyczy.

**2. STWIERDZONE UCHYBIENIA**

Nie stwierdzono.

**3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono.

**4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie dotyczy.

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

.....

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.

*[\*niepotrzebne skreślić]*

**Jednostka kontrolowana:**

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

17.09.2019

Andrzej Niedziółka

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

z up. PREZYDENTA MIASTA

2019 -10- 01

Konrad Fryszak  
Zastępca Prezydenta Miasta

(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

17.09.2019

Paweł Szymański

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

*[Handwritten signatures]*