



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 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:	Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „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:	Usługi
Tryb postępowania:	Zamówienie publiczne udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 1) lit. b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020
Wartość zamówienia w PLN:	97 548,78 PLN
Data wszczęcia postępowania:	22.03.2018 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. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
3. Wartość szacunkowa zamówienia.
4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 1098331, zamieszczone w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu 22.03.2018 r.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. Oferty wykonawców.
7. Protokół postępowania.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
9. Umowa nr 14/In/2018 z dnia 06.04.2018 r.

III. Wynik kontroli:

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW przeprowadził kontrolę procedury zawarcia przedmiotowej umowy.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad 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.

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 14/In/2018 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

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

Agnieszka Pietrasińska
Agnieszka Pietrasińska

Akceptował:

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

Piotr Makuch
Piotr Makuch

*nie rozpisano się zastrzeżeń
do treści informacji pokontrolnej.*

*DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Andrzej Kaczmarek*