



## Informacja pokontrolna

### 1/RPMA.05.03.00-14-5939/16-00

#### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. **Numer kontroli:** 1
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,
  - § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-00 z dnia 16.03.2017 r., zmienionej aneksami: nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-01 z dnia 29.11.2017 r., nr RPMA.05.03.00-14-5939/16-02 z dnia 23.01.2018 r.,
  - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr MJWPU.WKP-R.4251-1-50-3/17 z dnia 28.07.2017 r.,
  - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr MJWPU.WKP-R.4251-1-50-17/17 z dnia 28.07.2017 r.
3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
4. **Skład Zespołu kontrolującego:**
  - Marcin Głuchowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
  - Marcin Wilgos – Członek Zespołu Kontrolującego.
5. **Termin kontroli:** 21-22 lutego 2018 r.
6. **Rodzaj kontroli:** kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp / zgodnie z zasadą konkurencyjności \* w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/w siedzibie jednostki kontrolującej/ w miejscu przechowywania dokumentów /w miejscu, w którym dostępna jest dokumentacja \* – w trakcie realizacji projektu.
7. **Tryb kontroli:** planowa.
8. **Okres objęty kontrolą:** od 18.04.2017 r. (data publikacji ogłoszenia o zamówieniu z nr 68103-2017 w Biuletynie zamówień publicznych ) do 22.02.2018 r. (ostatni dzień kontroli).
9. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/wnioskodawcy:** Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**
  - Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice.
11. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**
  - Rafał Amanowicz – Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Inwestycyjnych i Nadzoru Właścicielskiego.
12. **Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer wniosku o dofinansowanie):**
  - Priorytet V – Gospodarka przyjazna środowisku;
  - Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe;



- Typ projektu – Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych;
- Nazwa projektu - „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – etap II”;
- Numer umowy o dofinansowanie RPMA.05.01.00-14-5939/16-00.

### 13. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli, zakresem kontroli były zakończone postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w oparciu o zasadę konkurencyjności.

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

100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli, która została przedstawiona Zespołowi kontrolującemu przez Beneficjenta.

## 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 przestania 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 z ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

#### A. Sygnatura postępowania WI.7011.62.P.2006 - Przetarg nieograniczony

Kontrola dotyczy III części zamówienia dla inwestycji „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach”, realizowanej przez zamawiającego od 2012 r.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach
Sygnatura postępowania:	WI.7011.62.P.2006
Nazwa zamawiającego:	Gmina Kozienice
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	68103 - 2017
Data wszczęcia postępowania:	2017.04.18 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	9.094.091,37 zł, co stanowiło równowartość 2.262.436,90 euro* Zaktualizowana szacunkowa wartość zamówienia dla jego III części wynosi 9.251.331,12 zł., co stanowi równowartość 2.215.914,77 euro, w tym wartość zamówień o których

	mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp - 1.541.888,52 zł (369.323,46 euro)
--	---

Numer kontraktu dla części III zamówienia (umowy z wykonawcą):	1/62/P/2017
Data podpisania kontraktu:	08.06.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Korporacja Budowlana DARCO, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom
Wartość kontraktu:	6.466.804,29 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	5.257.564,46 zł (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta o wysokości kosztów kwalifikowanych)
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.05.03.00-14-5939/16-001, RPMA.05.03.00-14-5939/16-002.

\*Pierwotną wartość zamówienia – 9.094.091,37 zł ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych w 2012 r. Zamówienie jest udzielane w częściach, a szacowane wartości dla poszczególnych części wynoszą:

I część zamówienia (realizowana w 2012 r.) – 2.537.919,54 zł,

II część zamówienia (realizowana w 2013 r.) – 639.904,52 zł - wartość po aktualizacji,

III część zamówienia (realizowana w latach 2017-2018) – 9.251.331,12 zł – wartość po aktualizacji, ustalona w dniu 24.03.2017 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Wyżej wymienione wartości zostały wskazane w dokumencie *Protokół z przeprowadzonego szacowania wartości udzielonego w częściach dla zadania pn. „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach*, sporządzonym przez Zamawiającego w dniu 12.04.2017 r.

Przedmiotem zamówienia dla jego III części jest:

- przebudowa ukształtowania terenu wokół budynku oficyny z odstonięciem części podziemnych fundamentów obiektów i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych,
- przebudowa i korektę układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń z przebudową pomieszczeń sanitarnych i technicznych,
- wykonanie wewnętrznych prac remontowo-konserwatorskich budynku oficyny i starej elektrowni wraz z wieżą,
- wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji i dekoracji sztukatorskich elewacji w/w budynków wraz z odtworzeniem nieistniejących dekoracji sztukatorskich i detali architektonicznych z przebudową i renowacją elementów zewnętrznych schodów kamiennych (z rozbiórką schodów i pochylni oraz ich odtworzeniem po zmianie ukształtowania terenu),
- wymiana i remont istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zabytkowych (oficynie i wieży),
- wymiana instalacji wewnętrznych wod-kan i przebudowę zespołów sanitariatów,
- wymiana i remont instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji alarmowo-ostrzegawczej (włamania i pożarowej),





- remont i przebudowa nawierzchni dojazdów, dojeżdż i chodników oraz otoczenia z wyłączeniem prac konserwatorskich towarzyszących remontowi zbiornika zabytkowej fontann.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego - [www.bip.kozienice.pl](http://www.bip.kozienice.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego od 18.04.2017 r. do 10.05.2017 r.

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołano Komisję Przetargową.

Zamawiający postawił wykonawcom warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej tj. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem remont lub/i przebudowę budynku/budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, na kwotę wykonanych robót min. 3 000 000,00 zł brutto
- zdolności zawodowej tj. dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, spełniającym łącznie następujące wymagania:
  - a) co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy przy budynkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015r. poz. 1789 z późn. zm.),
  - b) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót objętych niniejszym zamówieniem.

Zamawiający nie postawił wykonawcom warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający w SIWZ określił jakich dokumentów będzie żądał na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia) oraz braku podstaw wykluczenia (oświadczenia), o których mowa z art. 25 ust. 1. Zamawiający w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również wskazał jakie dokumenty mają złożyć na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (oświadczenia).

Zamawiający nie określił fakultatywnych podstaw wykluczenia, o których mowa w 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp polegające na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 20 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

Zamawiający wymagał (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio wszystkie prace związane z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteriami oceny ofert były:

- cena 60%
- okres gwarancji 40% (Okres gwarancji wynoszący 4 lat do 5 lat – 0 pkt., wynoszący 6 lat do 7 lat – 20 pkt, wynoszący 8 lat i więcej – 40 pkt.)

Zamawiający zażądał wnieścia wadium w wysokości 80.000,00 zł

Możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze Umowy oraz w Ogłoszeniu.

Termin realizacji zamówienia został określony w SIWZ i ogłoszeniu do 30.06.2018 r.

Zamawiający zmieniał treść ogłoszenia o zamówieniu w dniu 28.04.2017 r. nr 76503-2017 w zakresie terminu składania ofert, tj. wydłużył termin do 09.05.2017 r. - w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.

Informacja z otwarcia ofert została ogłoszona w dniu 09.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została ogłoszona w dniu 25.05.2017 r. (została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego) oraz przesłana do wszystkich uczestników postępowania.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy Pzp.

Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą w dniu 08.06.2017 r.

Zamawiający w dniu 14.06.2017r. zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (numer ogłoszenia 96913-2017).

Zamawiający sporządził protokół postępowania.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem z dnia 22.02.2018 r., Zamawiający nie zawierał aneksów do umowy z wykonawcą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze WI.7011.62.P.2006 zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**B. Sygnatura postępowania WI.7011.62.P.2006 – Zamówienie udzielone w trybie z wolnej ręki na powtórzenie podobnych robót budowlanych (nazwa zamówienia podstawowego: Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach).**

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Rozbudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej na obiekcie zabytkowego zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach
Sygnatura postępowania:	WI.7011.62.P.2006
Nazwa zamawiającego:	Gmina Kozienice
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	500052467-N-2017*
Data wszczęcia postępowania:	30.10.2017 r.**
Tryb udzielenia zamówienia:	Wolna ręka
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	385.366,00 zł co stanowi równowartość 92.305,44 euro

\*Ogłoszenie o zamiarze zwrócenia umowy z dnia 02.11.2017 r. opublikowane w BZP,

\*\* data zaproszenia do udziału w negocjacjach

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	2/62/P/2017
Data podpisania kontraktu:	21.11.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Korporacja Budowlana DARCO, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom
Wartość kontraktu:	397.956,20 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	323.541,63 zł (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta o wysokości kosztów kwalifikowanych)
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie ujęto

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z rozbudową instalacji elektrycznej niskoprądowej, w zespole pałacowo-parkowym, w Kozienicach, polegające m.in. na:

- wykuciu bruzd i otworów wraz z ich zaprawieniem,
- rozbudowie instalacji elektrycznej niskoprądowej,
- wykonaniu wykopów pod poszczególne elementy instalacji wraz z ich zasypaniem,
- układaniu rur i przewodów,
- montażu osprzętu instalacyjnego wraz z ich niezbędnym wyposażeniem,
- przeprowadzeniu wymaganych obowiązującymi przepisami prób, pomiarów i sprawdzeń,
- dociepleniu stropu wełną mineralną,
- wykonaniu robót związanych z demontażem linii oświetleniowej parkingu,
- przebudowie linii zasilającej wieżę polegającej na demontażu istniejącej linii i wykonaniu zasilania z wewnętrznej instalacji muzeum,
- uruchomieniu i testowaniu zamontowanych urządzeń i oprogramowania,
- przeszkoleniu pracowników zamawiającego w zakresie zastosowanych urządzeń i instalacji,
- opracowanie projektu rozbudowy instalacji elektrycznej niskoprądowej współpracującej z wszystkimi systemami teletechnicznymi oraz dedykowaną siecią energetyczną - kompatybilną,
- przygotowaniu i przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający planował na etapie udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie zamówienia, polegającego na wykonaniu podobnych robót budowlanych w obiekcie zabudowy pałacowo-parkowej. Wykonanie prac podobnych jak w zamówieniu podstawowym jest konieczne do prawidłowego użytkowania obiektu oraz właściwego funkcjonowania wbudowanych urządzeń. Zamówienie udzielone w trybie z wolnej ręki jest następstwem udzielonego zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zamieścił informację o przewidywanych zamówieniach podobnych w ogłoszeniu o zamówieniu. Zakres przedmiotowy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest rodzajowo tożsamy z zakresem przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Notatka służbowa Zamawiającego z dnia 18.04.2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. *Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach*, wskazuje m.in. następujące informacje:

- w spotkaniu, w którym wzięli udział przyszli użytkownicy obiektu, poddano analizie możliwość dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej niskoprądowej do wymogów obowiązujących przepisów,



- uwzględniając możliwość swobodnego korzystania z urządzeń i sprzętów podpiętych do instalacji, jej modyfikacji i rozbudowy,
- stwierdzono konieczność zmiany planowanej instalacji niskoprądowej, tzn. uwzględnienie w niej urządzeń zabezpieczających, przewodów łączeniowych, zabezpieczających, ochronnych oraz sterujących, a także zmianę rozwiązań projektowych instalacji elektrycznej niskoprądowej,
  - ułożenie izolacji z wełny mineralnej zapewni właściwą izolację cieplną stropu,
  - stwierdzono konieczność likwidacji istniejącej linii oświetleniowej przy parkingu oraz zmianę zasilania wieży, co wiąże się z demontażem istniejącego zasilania,
  - ze względu na ograniczone środki finansowe nie jest możliwe rozszerzenie zakresu robót na etapie udzielenia zamówienia podstawowego.

Notatka służbowa z dnia 25.10.2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. *Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach*, wskazuje m.in. następujące informacje:

- Zamawiający zawnioskował, a Wykonawca robót wyraził zgodę na wykonie robót budowlanych polegających na powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, w oparciu o zawarte informacje w notatce służbowej zamawiającego z dnia 18.04.2017 r.,
- Wskazanie uzasadnienia formalno – prawnego wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym.

Zamawiający oszacował wartość dla robót budowlanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, który został sporządzony w dniu 18.10.2017 r.

Zamawiający sporządził dokument *Zaproszenie do udziału w negocjacjach*- dokument z dnia 30.10.2017 r. Zaproszenie zostało skierowane do wykonawcy zamówienia podstawowego – Korporacji Budowlanej „DARCO” ul. Garbarska 53, 26-600 Radom (dokument został wysłany pocztą do Wykonawcy w dniu 31.10.2017 r.).

Zamawiający w *Zaproszeniu do udziału w negocjacjach* określił m.in.:

- Tryb udzielenia zamówienia - z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- Przedmiot negocjacji,
- Termin realizacji zamówienia – 30.06.2018 r.,
- Wymagany okres rękojmi i gwarancji – 8 lat,
- Miejsce i termin negocjacji z zamawiającym (06.11.2017 r.),
- Warunki udziału w postępowaniu ,
- Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- Opis sposobu przygotowania wstępnych propozycji do negocjacji,
- Istotne warunki umowy i wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

Załącznikami do Zaproszenia były:

- *Wstępne propozycje do negocjacji,*
- *Oświadczenia wykonawcy (dot. przesłanek wykluczenia i dot. spełnienia warunków),*
- *Wzór umowy,*
- *Zakres robót,*
- *Wzór oświadczenia (dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).*

Zamawiający zamieści w dniu 02.11.2017 r., w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Wykonawca w dniu 06.11.2017 r. złożył ofertę - *Wstępne propozycje do negocjacji*, gdzie wskazał cenę brutto za wykonanie zamówienia – 514.180,63 zł.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy Pzp.

Zgodnie z protokołem z negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wartość zamówienia obejmujący zakres rzeczowy określony w zaproszeniu określono na kwotę 397.956,20 zł brutto – kwota ta nie uwzględnienia poz. 27 kosztorysu ofertowego. Zamawiający w pisemnym oświadczeniu z dnia 22.02.2018 r. wskazał powody rezygnacji z wykonania całego zakresu robót o podobnym zakresie, tj. rezygnacji z docieplenia stropu wełną mineralną.

Umowa z Wykonawcą nr 2/62/P/2017 została zawarta w dniu 21.11.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 05.12.2017 r. z nr 500069892-N-2017.

Zamawiający sporządził protokół postępowania.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem z dnia 22.02.2018 r., Zamawiający nie zawierał aneksów do umowy z wykonawcą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze WI.7011.62.P.2006 – zamówienia udzielonego w trybie z wolnej ręki na powtórzenie podobnych robót budowlanych, zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

## **2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:** Nie dotyczy.

Na dzień kontroli Zamawiający nie przedstawił Zespołowi kontrolującemu wydatków, które obejmowałyby zasada konkurencyjności, tj. wydatków, których wartość przekraczałyby kwotę 50.000.00 zł netto, a zarazem byłyby niższa od wartości określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

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

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli wraz z dokumentami (kopie) potwierdzającym prawo reprezentacji,
- 2) Podpisany dokument - Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- 3) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,
- 4) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,
- 5) Wyjaśnienie dotyczące wskazania w dokumentacji projektowej opraw świetlnych konkretnych producentów oraz kopia pisma – Pytania i odpowiedzi z dnia 28.07.2017 r.,
- 6) Wyjaśnienie dotyczące rezygnacji z docieplenia stropu wełną mineralną w odniesieniu do ustalonego zakresu robót o podobnym zakresie.
- 7) Oświadczenie dotyczące niezawierania aneksów do umów z Wykonawcą.

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.**

- A. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie *Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach* zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.



B. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie *Rozbudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej na obiekcie zabytkowego zespołu Pałacowo-Parkowego w Koziencach* zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. **STWIERDZONE UCHYBIENIA:** nie stwierdzono.
3. **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:** nie stwierdzono.
4. **STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:** nie stwierdzono.

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 przekazują 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.

**Jednostka kontrolowana:**

Burmistrz Gminy Koziencice

*dr inż. Tomasz Śmietanka*

(Data, imię i nazwisko)

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE

*mgr Barbara Galińska*

GMINA KOZIENICE  
26-900 Koziencice, ul. Parkowa 5  
tel. 48/ 611-71-00, fax 48/ 614-20-48  
www.koziencice.pl  
e-mail: urzad@koziencice.pl  
Regon 670223333 NIP 8121828216

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

*Marcin Ghuchowski*

*27.02.2018*  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

*01.03.2018*  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

