



## Informacja pokontrolna 2/RPMA.04.02.00-14-4570/16

(nr kolejny)(nr wniosku 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,
- Dokumentacja konkursowa, w tym wzór umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr:
  - o MJWPU.WKP-R.4251-1-50-7/17 z dn. 28.07.2017 r.
  - o 2/RPMA.04.02.00-14-4570/16 z dnia 14.05.2018r.

**3. Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

**4. Skład zespołu kontrolującego:**

- Andrzej Niedziółka – kierownik zespołu kontrolującego,
- Justyna Zembrowska – członek zespołu kontrolującego.

**5. Termin kontroli:** 15.05.2018r.

**6. Rodzaj kontroli:** kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Pzp lub zgodnie z zasadą konkurencyjności w siedzibie wnioskodawcy/w miejscu przechowywania dokumentów – kontrola w trakcie realizacji projektu.

**7. Tryb kontroli:** planowa.

- 8. Okres objęty kontrolą:** 16.03.2018r. (data zawarcia aneksu do umowy nr RI.272.1.1.2017 ) – 15.05.2018 r. (ostatni dzień kontroli).

**9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/wnioskodawcy:**

Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

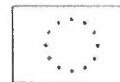
Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,  
Radosław Legat – Zastępca Wójta.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielał i dokumenty przedstawiała:**

Ewa Klukiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
Magdalena Kruk – młodszy referent ds. zamówień publicznych,

**12. Nazwa kontrolowanego projektu (Priorytet, Działanie, Nazwa Projektu, Numer Wniosku o Dofinansowanie):**

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
- Działanie – 4.2 – Efektywność energetyczna,
- Nazwa projektu – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”,
- Umowa o dofinansowanie - RPMA.04.02.00-14-4570/16-00.



**13. Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie ustawy Pzp lub w oparciu o zasadę konkurencyjności.

**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 wnioskodawcę o prawach kontrolujących wynikających z dokumentacji konkursowej. Na zakończenie kontroli wnioskodawca został poinformowany o terminie przesłania 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 ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

- pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „*Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki w systemie zaprojektuj i wybuduj*” (sygn.: postępowania: RI.272.1.1.2017)

Postępowanie było zweryfikowane podczas kontroli w dn. 28-29.06.2017r. (Informacja pokontrolna nr 1/ RPMA.04.02.00-14-4570/16 z dn. 03.07.2017 r.) w związku z czym Zespół kontrolujący odstąpił od kontroli powyższego zamówienia.

Do umowy zawarto aneksy:

- Nr 1 z dn. 16.03.2018 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy ze względu na brak możliwości prowadzenia najbardziej uciążliwych robót (przebiecia ścian i stropów, wykonania instalacji co, c.w.u. i wentylacji mechanicznej) w funkcjonującym budynku szkoły.

Dokonane zmiany zostały przewidziane w umowie z wykonawcą nr RI.272.1.1.2017 z dn. 22.05.2017 r. (§15 ust. 4 lit. c), oraz ust. 6 lit. c) i d)),

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP pod numerem 500083076-N-2018 z dn. 17.04.2018 r.

- Nr 2 z dn. 12.04.2018 r. dotyczący zwiększenia zakresu i wynagrodzenia na podst. Art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP pod numerem 500087825-N-2018 z dn. 20.04.2018 r.,

**2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

- pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „*Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”*”.

Postępowanie było zweryfikowane podczas kontroli w dn. 28-29.06.2017r. (Informacja pokontrolna nr 1/ RPMA.04.02.00-14-4570/16 z dn. 03.07.2017 r.) w związku z czym Zespół kontrolujący odstąpił od kontroli powyższego zamówienia.

Do umowy zawarto Aneks nr 1 z dn. 06.04.2018 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy ze względu na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.

Dokonane zmiany zostały przewidziane w umowie z wykonawcą nr RI.271.3.17.2017 z dn. 02.06.2017 r. (§11 ust. 2),

### 3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego.
- Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowalnych,
- Harmonogram zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu.
- Wykaz umów i aneksów zawartych w projekcie,
- Oświadczenie o kontrolach projektu,
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do 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 wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych:** Nie dotyczy.

1.2. **Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:**

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 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:

Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. Chełmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
NIP 8222146576

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

16.05.2018  
Andrzej Nieuziółka  
.....  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

29. 05. 2018

.....  
(Data, imię i nazwisko)

16.05.2018. Jemolona ewe  
.....  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)