



## Informacja pokontrolna 1/1/RPMA.05.03.00-14-i341/20

numer kontroli /nr Informacji pokontrolnej w danej kontroli/nr projektu)

### 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 Inwestycji 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 Zarządkiem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.05.03.00-14-i341/20-00 z dnia 16.07.2021 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 342/22 z dn. 27.09.2022 r.

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

**4. Skład Zespołu kontrolującego:**

- Paweł Broda – kierownik zespołu kontrolującego,
- Piotr Piechociński – członek zespołu kontrolującego.

**5. Termin kontroli:** 11 – 20.10. oraz 8-16.11.2022 r.

**6. Rodzaj kontroli:** w miejscu realizacji projektu / w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentów - w trakcie realizacji.

**7. Tryb kontroli:** planowa

**8. Okres objęty kontrolą:** 17.03.2020 r. (dzień rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu) – 10.10.2022 r. (dzień przed rozpoczęciem przedmiotowej kontroli).

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

- Beneficjent: Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków;

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

- Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**

- Żaneta Kozak – Naczelnik Wydziału Rozwoju;
- Małgorzata Wrzesińska – Starszy inspektor, Wydział Rozwoju;
- Joanna – Ewelina Lach – Specjalista, Wydział Rozwoju;
- Mariusz Kowalczyk – Główny specjalista, Wydział Inwestycji;
- Katarzyna Kujanek – Inspektor, Wydział Finansowo – Budżetowy.

**12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**

- Priorytet V – Gospodarka przyjazna środowisku;
- Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe;
- Nazwa projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II;
- Numer projektu: RPMA.05.03.00-14-i341/20-00.

**13. Zakres kontroli:**



*Nowicki*

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz upoważnieniem nr 342/22 z dn. 27.09.2022, 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 była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. W ramach kontroli w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentów, przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

- weryfikacja realizacji 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 Zasadami realizacji projektu 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 księgową 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 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 odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie 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 wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

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

W dniu 16.07.2021 r. została zawarta umowa nr RPMA.05.03.00-14-i341/20-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wrażania Programów Unijnych, a beneficjentem – Gminą Wyszków. Do umowy zawarto aneksy:

- 1) RPMA.05.03.00-14-i341/20-01 z dnia 18.08.2022 r.

Termin realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie: od: 17.03.2020 r. do: 30.09.2022 r.

**2. Cel projektu**

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i poszerzenie oferty kulturowej regionu poprzez poprawę stanu zachowania i funkcjonalności zabytkowego parku oraz stworzenie nowej oferty edukacyjno-kulturalnej. Projekt obejmuje prace modernizacyjne i renowacyjne, mające na celu zahamowanie procesu degradacji poprzez nadanie mu

nowych funkcji przy jednoczesnym utrwaleniu jego walorów historycznych. Projekt kierowany jest do mieszkańców Wyszkowa, jak również do odwiedzających.

### 3. Rzeczowa realizacja projektu

| Lp. | Nazwa Zadania   | Postęp rzeczowy / stan realizacji / uwagi zespołu kontrolującego  |
|-----|---|---|
| 1   | Prace przygotowawcze  | Zadanie zakończone. Wykonano analizę popytu oraz przygotowano studium wykonalności dla projektu.  |
| 2   | Przebudowa alejek z zakupem i Montażem elementów małej architektury, wykonanie remontu i czyszczenia murku - roboty budowlane   | Zadanie zakończone. Przebudowano alejki z elementami małej architektury. Wykonano remont i czyszczenie murku.   |
| 3   | Zakup i montaż elementów małej architektury tj. rzeźby wiewiórek i makiety Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkoły Średniej w Wyszowie oraz wykonanie „Wirtualnej rzeczywistości” budynku Gimnazjum                           | Zadanie zakończone. Wykonano „Wirtualną rzeczywistość” budynku Gimnazjum. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury                                     |
| 4   | Zakup i montaż pozostałych elementów Małej architektury - tablice "Historia wyszkowskiego przemysłu" z QR kodami, opracowanie materiałów merytorycznych do tablic oraz infokiosku, infokiosk, tężnia solankowa, toaleta publiczna | Zadanie zakończone. Opracowano materiały merytoryczne - teksty historyczne do tablic oraz infokiosku. Zamontowano tężnia solankową, toaletę publiczną, infokiosk. |
| 5   | Montaż monitoringu wizyjnego - roboty budowlane montażowe   | Zadanie zakończone. Zamontowano monitoring wizyjny.   |
| 6   | Digitalizacja materiałów nt. historii wyszkowskiego przemysłu   | Zadanie zakończone. Wykonano digitalizację materiałów.  |
| 7   | Nadzór inwestorki   | Zadanie zakończone. Przeprowadzono nadzór inwestorski w zakresie wykonywanych.  |
| 8   | Promocja projektu   | Zadanie zakończone. Opublikowano w prasie artykuły dotyczące projektu oraz zamontowano tablice informacyjne. Wykonano: spot reklamowy, broszurę informacyjną.     |

W dniu 15.11.2022 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin wykonanej inwestycji w ramach projektu polegającej na rewitalizacji zabytkowego Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszowie, zgodnie z protokołami odbioru stanowiącymi załącznik do akt kontroli. Miejsce realizacji projektu zostało oznakowane tablicą informującą o projekcie – tablica zawiera odpowiednie logotypy. Sporządzony został protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, które dołączono do akt kontroli.

#### 3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zrealizowanych zadań w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność. Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów: umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja finansowa. Weryfikację przeprowadzono na podstawie dokumentów udostępnionych w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz dostępnych w systemie SL.

### 4. Stan realizacji wskaźników projektu

#### 4.1. Wskaźniki produktu

| Produkt   | Jedn. miary | Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie | Wartość wskaźnika na dzień kontroli | Źródło informacji o wskaźniku |
|---|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych | szt.        | 1  | 1                                   | Protokół odbioru              |

| Produkt   | Jedn. miary | Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie | Wartość wskaźnika na dzień kontroli | Źródło informacji o wskaźniku |
|---|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | szt.        | 1  | 1                                   | Protokół odbioru              |
| Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem                        | szt.        | 1  | 1                                   | Protokół odbioru              |
| Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem                    | szt.        | 1  | 1                                   | Protokół odbioru              |
| Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem                       | szt.        | 1  | 1                                   | Protokół odbioru              |

Wskaźniki produktu na dzień kontroli zostały osiągnięte.

#### 4.2. Wskaźniki rezultatu

| Rezultat   | Jedn. miary     | Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie | Wartość wskaźnika na dzień kontroli | Źródło informacji o wskaźniku |
|--|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem   | osoby/ rok      | 46 126,00                                    | -                                   | -                             |
| Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem   | osoby/ rok      | 46 126,00                                    | -                                   | -                             |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | odwiedziny/ rok | 4 336,00                                     | -                                   | -                             |

Na dzień kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte. Wskaźniki rezultatu powinny zostać wykazywane, co do zasady, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

### 5. Finansowa realizacja projektu

#### 5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Wartość ogółem (zł)         | 1 590 544,68 |
| Wydatki kwalifikowane (zł)  | 953 775,02   |
| Wartość dofinansowania (zł) | 743 849,13   |
| Wkład UE (zł)               | 743 849,13   |
| % dofinansowania            | 77,99        |
| Środki własne Beneficjenta  | 209 925,89   |

#### 5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Wartość ogółem (zł)         | 684 851,63 |
| Wydatki kwalifikowane (zł)  | 557 696,86 |
| Wartość dofinansowania (zł) | 434 947,78 |
| Wkład UE (zł)               | 434 947,78 |
| % dofinansowania            | 77,99      |
| Środki własne Beneficjenta  | 122 749,08 |

#### 5.3. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

| Numer wniosku                | Wniosek za okres do: | Rodzaj wniosku |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| RPMA.05.03.00-14-I341/20-001 | 2022-01-07           | refundacja     |

|                              |                      |                |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| Numer wniosku                | Wniosek za okres do: | Rodzaj wniosku |
| RPMA.05.03.00-14-I341/20-002 | 2022-05-04           | refundacja     |

#### 5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta w wyżej wymienionych wnioskach o płatność. Weryfikowane oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczętą „Skontrolowano” wraz z datą. Zestawienie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia określonego wydatku kwalifikowanego związanego z realizowanym projektem stanowi załącznik do akt kontroli.

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 / programach.

Na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych rozliczanych przez beneficjenta nie występuje adnotacja właściwej instytucji wdrażającej PROW 2014-2020/PO RYBY 2014-2020.

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

Nie występują faktury korygujące/ duplikaty faktur.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

#### 5.5. Wyodrębnione konta bankowe

Beneficjent posiada wyodrębnione rachunki bankowe przeznaczone do obsługi projektu, tj.:

59 8931 0003 0002 2233 2000 0615 – Rachunek dla środków własnych Beneficjenta, na który wpływa również refundacja. Płatności co do zasady były realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego.

#### 5.6. Wyodrębniona ewidencja księgowa

W ramach projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Gmina Wyszaków wydzieliła konta księgowe dla projektu zgodnie polityką rachunkowości. Stwierdzono, że został zapewniony oddzielny system rachunkowości z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzanych dla wydatków w ramach projektu.

#### 5.7. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie nie zakłada kwalifikowalności VAT.

### 6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

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

### 7. 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 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, m.in.:

- odpowiednimi logotypami EFRR, Mazowsza i Unii Europejskiej oraz informacją o dofinansowaniu oznakowana została dokumentacja powstała w wyniku realizacji projektu,
- miejsca realizacji projektu zostały oznakowane: tablicą informującą o projekcie,
- na stronie internetowej realizatora projektu zamieszczona została informacja o projekcie
- Opublikowano w prasie artykuły dotyczące projektu;
- Wykonano: spot reklamowy, broszurę informacyjną.

#### **8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Dokumentacja projektu przechowywana i archiwizowana jest w siedzibie beneficjenta: Urząd Miejski w Wyszkanie, aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków. Obowiązujące procedury w jednostce kontrolowanej w zakresie przechowywania dokumentacji spełniają wymogi zawarte w art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz w art. 71 i 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021, poz. 217, z późn. zm.) dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej.

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

MJWPU w umowie o dofinansowanie zobowiązała beneficjenta RPO WM do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z właściwymi warunkami i procedurami. Na podstawie dokumentacji przetargowej przeprowadzono kontrolę poprawności oraz zgodności działań zamawiającego i prowadzonych przez niego postępowań z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawy Pzp”). Do dnia prowadzenia niniejszej kontroli rozstrzygnięto 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.

##### **9.1**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa zamówienia z ogłoszenia: | „Modernizacja Parku K.F. Wazy w Wyszkanie w ramach projektu Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II” (3) |
| Sygnatura postępowania:        | ROZ.271.53.2021  |
| Nazwa zamawiającego:           | Gmina Wyszaków   |
| Publikator:                    | BZP  |
| Numer ogłoszenia o zamówieniu: | 2021/BZP 00192224-01   |
| Data wszczęcia postępowania:   | 24.09.2021 r.  |

*nozielu*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tryb udzielenia zamówienia:    | tryb podstawowy bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy |
| Rodzaj zamówienia:             | Roboty budowlane   |
| Szacunkowa wartość zamówienia: | 507 101,99 zł - tj. 118 778,72 euro  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): | INW.272.34.2021   |
| Data podpisania kontraktu:           | 25.10.2021 r.   |
| Nazwa wykonawcy:                     | Zakład Usług Techniczno – Handlowych „EKO-BUD” inż. Eugeniusz Pogorzelski, ul. Serocka 32a/1, 07 – 200 Wyszków. |
| Wartość kontraktu:                   | 637 325,96 zł brutto  |
| Kwota kwalifikowana kontraktu:       | 525 280,67 zł   |
| Ujęto we wnioskach o płatność:       | WNP nr 1 i 2  |

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Przedmiotem zamówienia była „Modernizacja Parku K.F. Wazy w Wyszku w ramach projektu Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszki poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II” (3).

Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy Pzp z 11.09.2019.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane we właściwym publikatorze na poziomie krajowym i zawierało wymagane elementy, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych. Jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu wraz z SWZ i wzorami wymaganych do złożenia dokumentów zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz we właściwych publikatorach wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

- osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi realizacji niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: 1) cena – 60 %, 2) gwarancja na udzielone roboty – 40 %.

Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy:

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem unieważnienia, zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana została przewidziana w SWZ, w tym:

1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa (w tym podatku VAT).

2) Zmiany w określeniu danych stron Umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa.

3) Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

a) jeżeli wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- b) wystąpienia okoliczności wynikających z anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 1 tydzień. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
  - c) jeżeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody,
  - d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. przedłużającej się procedury przetargowej, niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej).
  - e) jeżeli zagrożenie dotrzymania terminu zakończenia robót będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będzie następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
- 4) Zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku zwiększenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie wydatków majątkowych Zamawiającego, jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót:
- a) konieczność wykonania robót, których nie było w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia np. konieczność usunięcia kolizji związanej z uzbrojeniem terenu, wymiana gruntu, odwodnienie terenu, błędy w inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń infrastruktury podziemnej;
  - b) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.
  - c) Zmiany płatności faktury z całościowej na częściową i odwrotnie.
- 5) Zmiany wynikające z wystąpieniem COVID-19.
- 6) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

- 1) Zakład Usług Techniczno-Handlowych EKO-BUD Eugeniusz Pogorzelski, ul. Serocka 32a/1, 07 – 200 Wyszków, cena: 637 325,96 zł brutto, gwarancja – 5 lat;
- 2) DBS BUD sp. z o.o., ul. Axentowicza 1/29, 04 – 644 Warszawa, cena: 681 939,79 zł brutto, gwarancja – 5 lat.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4.

SWZ zawierała wymagane elementy określone w art. 281 ust. 1 ustawy Pzp 2019, w tym: termin realizacji zamówienia; kryteria oceny ofert.

W ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ zamieszczono termin składania/otwarcia ofert.

SWZ została zatwierdzona przez kierownika zamawiającego.

Zamawiający w jednym z zadań całościowego zamówienia, opisał zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni alejek parkowych według określonej technologii, przy jednoczesnym dopuszczeniu innych równoważnych metod. Wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do systemu wykonania zadania stanowią znikomą wartość w stosunku do całości zamówienia i są zgodne z zapisami ustawy Pzp (uchwała KIO/KD 9/17 z dnia 16.09.2020 r.; wyrok WSA w Szczecinie I SA/Sz 439/20 z dnia 16.09.2020 r. - utrzymany przez NSA w wyroku z dnia 22.07.2021 GSK 29/21). W postępowaniu złożono 2 oferty zgodne z przedmiotem zamówienia i podobne cenowo do innych rozwiązań dostępnych ogólnie na rynku w tym zakresie. Żaden z wykonawców nie wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisów w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, w tym parametrów lub równoważności produktu.



W trakcie czynności kontrolnych beneficjent dodatkowo przedłożył stosowane oświadczenie w tym zakresie, które stanowi załącznik do akt kontroli.

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 2019.

Do umowy zawarto 2 aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 21.12.2021 r. w zakresie zmiany terminu wykonania umowy.
- Aneks nr 2 z dnia 09.03.2022 r. w zakresie konieczności wykonania robót dodatkowych.

Zmienione postanowienia umowne zostały uzasadnione odpowiednimi okolicznościami oraz zostały przewidziane w umowie oraz SWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane we właściwym publikatorze na poziomie krajowym.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest protokół odbioru robót z dnia 12.03.2022 r.

## 9.2.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nazwa zamówienia z ogłoszenia: | (3) Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkanie – dostawa i montaż tężni solankowej |
| Sygnatura postępowania:        | ROZ.271.28.2022   |
| Nazwa zamawiającego:           | Gmina Wyszaków  |
| Publikator:                    | BZP   |
| Numer ogłoszenia o zamówieniu: | 2022/BZP 00137918/01  |
| Data wszczęcia postępowania:   | 27.04.2022  |
| Tryb udzielenia zamówienia:    | Podstawowy  |
| Rodzaj zamówienia:             | Dostawy   |
| Szacunkowa wartość zamówienia: | 257.660,00 zł / 57.854,32 euro  |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): | INW.272.9.2022             |
| Data podpisania kontraktu:           | 03.06.2022                 |
| Nazwa wykonawcy:                     | AS BUD Albert Śpiewakowski |
| Wartość kontraktu:                   | 550.105,20 zł brutto       |
| Kwota kwalifikowana kontraktu:       | 120.459,00 zł              |
| Ujęto we wnioskach o płatność:       | WNP-4                      |

Postępowanie było prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca dysponować będzie personelem kierowniczym, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, tj. posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%;
- Gwarancja – 40 %;

Termin realizacji zamówienia: 70 dni;

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy, w szczególności:

- termin wykonania zamówienia (ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego; zmiany technologiczne spowodowane innymi rozwiązaniami technicznymi);

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

- AS BUD Albert Śpiewakowski, wartość oferty: 550.105, 20 zł brutto;
- KEMWIS Krzysztof Michnowski, wartość oferty: 467.400, 00 zł brutto (oferta odrzucona – wykonawca nie wniósł wadium);

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Do Umowy zostały zawarte aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 01.09.2022 r. - zmiana terminu wykonania zamówienia z 05.09.2022 r na 16.09.2022 r., z uwagi na okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej w postaci wojny na terytorium Ukrainy, a tym samym opóźnienia w dostawach materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania zamówienia. Zmienione postanowienia umowne zostały poparte odpowiednią dokumentacją źródłową, w tym wnioskiem sporządzonym przez wykonawcę. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do zasadności wprowadzenia zmian postanowień umowy.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie dokumentacji odbiorczej stanowiącej załącznik do akt kontroli.

#### 10. Stosowanie zasady konkurencyjności

Rozstrzygnięto 3 postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie Zasady konkurencyjności w okresie objętym kontrolą.

##### 10.1

|  |   |
|--|---|
| Nazwa zamówienia z ogłoszenia:             | Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie – dostawa i montaż toalety publicznej |
| Nazwa zamawiającego:                       | Gmina Wyszków   |
| Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: | 2022-28995-92151  |
| Data wszczęcia postępowania:               | 24.03.2022  |
| Szacunkowa wartość zamówienia:             | 87.804,00 zł  |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): | INW.7013.4.20.2022      |
| Data podpisania kontraktu:           | 06.05.2022              |
| Nazwa wykonawcy:                     | Budotechnika Sp. z o.o. |
| Wartość kontraktu:                   | 125.460,00 zł brutto    |
| Kwota kwalifikowana kontraktu:       | 102.000 zł              |
| Ujęto we wnioskach o płatność:       | WNP-3                   |

Postępowanie było prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (data zatwierdzenia: 21.12.2020 r.), z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże że wykonał w okresie referencyjnym 5 lat, co najmniej 2 odpowiadające przedmiotowi zamówienia.
- Wykonawca dysponować będzie personelem kierowniczym, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, tj. posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena 100%;

Termin realizacji zamówienia: w okresie 10 tygodni od daty przekazania placu budowy.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

- Budotechnika Sp. z o.o., wartość oferty: 125.460,00 zł brutto;
- WC SERWIS Łódź Sp. z o.o., wartość oferty: 146.370,00 zł brutto;

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy:

- termin wykonania zamówienia (ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego; zmiany technologiczne spowodowane innymi rozwiązaniami technicznymi);

Wykonawcy złożyli oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami.

Do umowy nie zawarto aneksów.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie dokumentacji odbiorczej stanowiącej załącznik do akt kontroli.

## 10.2.

|  |   |
|--|---|
| Nazwa zamówienia z ogłoszenia:             | Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkanie – Zaprojektowanie, wykonanie i montaż makiety Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkoły Średniej w Wyszkanie nad Bugiem wraz z podstawową dokumentacją techniczną |
| Nazwa zamawiającego:                       | Gmina Wyszkanie   |
| Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: | 2022-28995-112495   |
| Data wszczęcia postępowania:               | 06.06.2022  |
| Szacunkowa wartość zamówienia:             | 68.000,00 zł  |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): | PKS.42.2022                           |
| Data podpisania kontraktu:           | 27.06.2022                            |
| Nazwa wykonawcy:                     | Karol Badyna Pracownia Rzeźby „Forma” |
| Wartość kontraktu:                   | 73.440,00 zł brutto                   |
| Kwota kwalifikowana kontraktu:       | 56.302,70 zł                          |
| Ujęto we wnioskach o płatność:       | WNP-3                                 |

Postępowanie było prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (data zatwierdzenia: 21.12.2020 r.), z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże że wykonał w okresie referencyjnym 5 lat, co najmniej 2 zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia i wartości 50 000,00 zł brutto każde.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena - 50%, Koncepcja kreatywna- 50%;

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2022 r.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

- Pracownia Rzeźby "FORMA" Karol Badyna, wartość oferty: 73.440,00,00 zł brutto;

Zamawiający nie przewidział warunków zmiany umowy.

Do umowy nie zawarto aneksów.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie dokumentacji odbiorczej stanowiącej załącznik do akt kontroli.

### 10.3.

|  |   |
|--|---|
| Nazwa zamówienia z ogłoszenia:             | Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszowie – Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 5 szt. rzeźb przedstawiających wiewiórki wraz z podstawową dokumentacją techniczną |
| Nazwa zamawiającego:                       | Gmina Wyszów  |
| Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: | 2022-28995-112712   |
| Data wszczęcia postępowania:               | 10.06.2022  |
| Szacunkowa wartość zamówienia:             | 48.000 zł   |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): | PKS.41.2022                           |
| Data podpisania kontraktu:           | 27.06.2022                            |
| Nazwa wykonawcy:                     | Karol Badyna Pracownia Rzeźby „Forma” |
| Wartość kontraktu:                   | 51.840,00 zł brutto                   |
| Kwota kwalifikowana kontraktu:       | 48.000 zł                             |
| Ujęto we wnioskach o płatność:       | WNP-3                                 |

Postępowanie było prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (data zatwierdzenia: 21.12.2020 r.), z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże że wykonał w okresie referencyjnym 5 lat, co najmniej 2 zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia i minimalnej wartości 50 000,00 zł brutto każde.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena - 50%, Koncepcja kreatywna- 50%;

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2022 r.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

- Pracownia Rzeźby "FORMA" Karol Badyna, wartość oferty: 51.840,00 zł brutto;

Zamawiający nie przewidział warunków zmiany umowy.

Do umowy nie zawarto aneksów.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie dokumentacji odbiorczej stanowiącej załącznik do akt kontroli.

### 11. Udzielanie zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie

Nie rozstrzygnięto postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie rozeznania rynku w okresie objętym kontrolą.

### 12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego podczas kontroli,
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,
- Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- Harmonogram zamówień publicznych,
- Oświadczenia: kwalifikowalność wydatków/ aneksy / roboty podobne / VAT / duplikaty FV
- Protokół oględzin,
- Wyjaśnienia Beneficjenta odnośnie prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne,
- Dokumenty dotyczące wskaźników produktu zrealizowanych w ramach projektu,
- Dokumentacja finansowa, odbiorcza, fotograficzna, rozliczeniowa (nośnik CD).

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**

Cele projektu na dzień przeprowadzenia kontroli są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

**1.3. Rzeczowa realizacja projektu**

Faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wdrożeniową oraz z umową o dofinansowanie.

Faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność.

Zakres rzeczowej realizacji projektu, odnoszący się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność został zrealizowany zgodnie z założeniami, w stopniu określonym w punkcie 3 części B niniejszej Informacji.

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

**1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki produktu zostały osiągnięte do dnia kontroli. Wskaźniki rezultatu powinny zostać wykazywane, co do zasady, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

**1.5. Finansowa realizacja projektu**

Finansowa realizacja projektu została zrealizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

W ramach projektu płatności były realizowane z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową.

Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (...).

**1.6. Wspólnotowe polityki horyzontalne**

Do dnia kontroli projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

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

Do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

**1.8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

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

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między zamawiającym, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a wykonawcami zamówień wybranymi w ramach postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący zweryfikował czy ww. oświadczenia zostały złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu. Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami.

Zmiany do umowy zostały wprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

#### **1.10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a Wykonawcami usług wybranymi w ramach postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjnością opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert są zobowiązani złożyć oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący zweryfikował czy ww. oświadczenia zostały złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu.

Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami oraz właściwymi wytycznymi.

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

Nie dotyczy. Do dnia prowadzenia niniejszej kontroli nie wszczynano postępowań na podstawie rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.

### **2. STWIERDZONE UCHYBIENIA**

Nie stwierdzono.

### **3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono.

### **4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono.

---

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.
-

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B / C\* stanowiącymi załączniki:

.....  
.....  
.....

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

08.12.2022 *Paweł Broda*  
Paweł Broda

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
Grzegorz Nowosielski

21.12.22r.

(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

08.12.2022 *Piotr Piechociński*  
Piotr Piechociński

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

