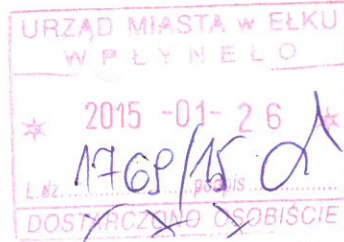




NF/DS-PZ/114/15 /1684
290



Warszawa, dn. 20 01.2015 r.

BK+SR
26.01.2015

**Pan
Tomasz Andrukiewicz
Prezydenta Miasta Elk
Urząd Miasta Gminy Elk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Elk**

Dotyczy: Kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Aktualizacja dokumentu "Działania Miasta Elk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP) z opracowaniem elementów wykorzystywanych w opracowywanym planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, realizowanego w ramach projektu POIS.09.03.00-00-065/13 pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku”

Szanowny Panie,

W oparciu o „Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” przekazuję Panu egzemplarz opinii z kontroli doraźnej, dotyczącej wskazanego w temacie postępowania.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii pokontrolnej zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem,

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora

Mariusz Smolarek

Załącznik: Opinia z kontroli

Do wiadomości: Pani Urszula Zająć, Dyrektor DG, NFOŚiGW



Opinia z kontroli procedur zawierania umów dotycząca postępowania pn.: „Aktualizacja dokumentu "Działania Miasta Elk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP) z opracowaniem elementów wykorzystywanych w opracowywanym planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, realizowanego w ramach projektu POIS.09.03.00-00-065/13 pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku”

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

| | |
|--|--|
| Jednostka kontrolująca: | Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW |
| Nazwa i adres Beneficjenta: | Urząd Miasta Gminy Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk |
| Nazwa projektu: | Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku |
| Nazwa zadania: | Działania Miasta Elk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP) z opracowaniem elementów wykorzystywanych w opracowywanym planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko |
| Rodzaj zamówienia: | Usługi |
| Tryb postępowania: | Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku zgodnie z podrozdziałem 5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 |
| Wartość zamówienia w PLN: | 66 000 zł netto – wartość umowy 120 000 zł brutto – wartość szacunkowa ustalona w dniu 28.05.2014 r. |
| Data wszczęcia postępowania: | 28.05.2014 r. |
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: | Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Podrozdział 5.2.2.) |

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zarządzenie Nr 1376/2014 r. z dnia 16.04.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.



2. Zapytania ofertowe
3. Oferty wykonawców (3 szt.)
4. Protokół z wyboru wykonawcy
5. Umowa z wykonawcą nr SR/51/2014 z dnia 16.06.2014 r.

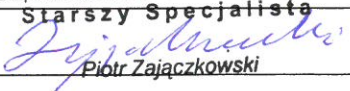
III. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń zasad postępowania określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

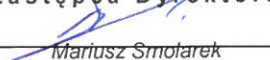
Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji beneficjent może zgłosić do NFOŚiGW uzasadnione zastrzeżenia od jej treści.


Sporządził:

| Lp. | Imię i nazwisko | Data | Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1. | Piotr Zajązkowski | 20.01.2015 |  Piotr Zajązkowski |

Weryfikował:

| Lp. | Imię i nazwisko | Data | Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora |
|-----|------------------|------------|---|
| 2. | Mariusz Smolarek | 20.01.2015 |  Mariusz Smolarek |

Akceptował:

| Lp. | Imię i nazwisko | Data | Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora |
|-----|-----------------|------------|---|
| 3. | Piotr Makuch | 20.01.2015 |  Mariusz Smolarek |