



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



NF/DS-MK/133714 / 24815  
ZPO

Warszawa, dn. 10.10.2014 r.

0... 17.10.2014  
M. Dębowski  
M. Dębowski

URZĄD MIASTA .....  
Sekretariat .....  
Data wpływu ..... 07.10.2014.  
Ilość załączników .....  
Podpis ..... (e-15794.2014)

Sz. P.  
**Jarosław Wilczyński**  
**Prezydent Miasta**  
**Ostrowca Świętokrzyskiego**  
**Urząd Miasta**  
**ul. Jana Głogowskiego 3/5**  
**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**  
**faks: 41 26 72 111**

**Dotyczy: Kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec  
Świętokrzyski zawierające: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy  
danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału  
dofinansowania POIiŚ i upublicznienie informacji oraz przeprowadzenie  
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach  
projektu POIiŚ.09.03.00-00-101/13**

Szanowny Panie,

W oparciu o „Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” przekazuję Panu egzemplarz *Informacji o Wynikach Kontroli procedur zawierania umów przed zatwierdzeniem wniosku o płatność beneficjenta i rozliczeniem wydatków dot. postępowania pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zawierające: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ i upublicznienie informacji oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, realizowanego w ramach projektu POIiŚ.09.03.00-00-101/13.*

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

Z poważaniem,

Departament Kontroli Przedsięwzięć  
Dyrektor

Piotr Makuch

Załącznik: Opinia z kontroli

Do wiadomości: Pani Urszula Zajac, Dyrektor DG, NFOŚiGW



**Opinia z kontroli procedur zawierania umów przed zatwierdzeniem wniosku o płatność beneficjenta i rozliczeniem wydatków dot. postępowania pn.: *Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zawierające: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ i upublicznienie informacji oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach projektu POIŚ.09.03.00-00-101/13***

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

<b>Jednostka kontrolująca:</b>	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
<b>Nazwa i adres Beneficjenta:</b>	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
<b>Nazwa projektu:</b>	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
<b>Nazwa zadania:</b>	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zawierające: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ i upublicznienie informacji oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Usługi
<b>Tryb postępowania:</b>	Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm), zwanej dalej Pzp
<b>Wartość zamówienia w PLN:</b>	304 875,00 PLN
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	25.06.2014 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Podrozdział 5.2.2.)

**II. Zweryfikowane dokumenty:**

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 136053-2014.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. Pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, odpowiedzi zamawiającego i modyfikacje.
4. Ogłoszenie zmieniające treść ogłoszenia o zamówieniu nr 136645-2014.

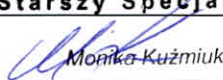


5. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.
6. Korespondencja prowadzona w trakcie oceny oferty.
7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.
8. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.
9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr UM/517-W/UB/192/WŚ/8/2014 z dnia 09.07.2014 r.
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 158805-2014.

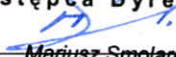
### III. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym takich, które należy traktować jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.


Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista
1	MONIKA KUŹMIUK	01.10.2014r	 Monika Kuźmiuk

Weryfikował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora
2.	MARIUSZ SMOLAREK	01.10.2014	 Mariusz Smolarek

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć Dyrektor
	PIOTR MAKUCH	1.10.2014r.	 Piotr Makuch