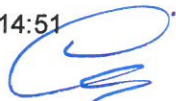


459  
P. Sobal...  
URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU  
Weryfikacja ... 2017-06-20  
Nr 5170  
Bliżej Obsługi Klienta

12P - PILNE!  
19.6.2017 14:51  


Kulbicka Marta <m.kulbicka@mazowia.eu>

kontrola MJWPU projektu RPMA. 04.01.00-14-6947/16

Do izp@nasielsk.pl <izp@nasielsk.pl> • um@nasielsk.pl <um@nasielsk.pl> Kopiuj  
Głuchowski Marcin <m.głuchowski@mazowia.eu> • Katarzyna Rosada <k.rosada@mazowia.eu> •  
Sawicka Justyna <j.sawicka@mazowia.eu>

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 28.-29.06.2017 zostanie u Państwa przeprowadzona kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”, numer projektu: RPMA. 04.01.00-14-6947/16

W sprawach dotyczących przeprowadzenia kontroli proszę o kontakt z kierownikiem kontroli Martą Kulbicką, nr telefonu: 22 542 24 79

Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie zgody na kontrolę w/w terminie na adres:

[m.kulbicka@mazowia.eu](mailto:m.kulbicka@mazowia.eu), [m.głuchowski@mazowia.eu](mailto:m.głuchowski@mazowia.eu), [k.rosada@mazowia.eu](mailto:k.rosada@mazowia.eu),  
[j.sawicka@mazowia.eu](mailto:j.sawicka@mazowia.eu).

Ponadto w e-mailu zwrotnym proszę o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji projektowej (dokładny adres).

W załączeniu pismo - Informacja o kontroli oraz wzory dokumentów, które należy wypełnić i przekazać zespołowi kontrolującemu podczas kontroli.

**Marta Kulbicka**

Główny Specjalista

Wydział Kontroli Projektów EFRR

Tel 22 542-24-79

e-mail: [m.kulbicka@mazowia.eu](mailto:m.kulbicka@mazowia.eu)

Dołącz do nas!



Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

tel. 022 542 20 00, fax. 022 698 31 44

- 9.3.2 Załącznik do informacji o kontroli - oświadczenie o wysokości kosztów kwalif. EFRR NOWE LOGO.docx (1 MB)
- 9.4.1.3 Kompletność przekazania dokumentacji EFRR NOWE LOGO.docx (1 MB)
- oświadczenie NOWE.DOCX (2 MB)

- Informacja o kontroli 28-29 czerwca 2017 Miasto Nasielsk.pdf (214 KB)
- image001.jpg (1 KB)
- image002.jpg (2 KB)
- image003.jpg (2 KB)



Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-6947/16

Warszawa, 13.06.2017 r.

**Urząd Miasta Nasielsk**

ul. Elektronowa 3

05 190 Nasielsk

Informacja o kontroli przeprowadzanej w siedzibie  
wnioskodawcy/ miejscu przechowywania dokumentacji/  
w miejscu, w którym dostępna jest dokumentacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 7 w zw. z art. 10 ust. 1 oraz 23 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. 2016, poz.217 t.j.), § 5 pkt. 14 Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, przeprowadzona zostanie kontrola projektu pt. „OZE na obszarze gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” nr RPMA.04.01.00-14-6947/16.

Tryb kontroli: planowa.

Rodzaj kontroli: kontrola przed podpisaniem umowy.

Zakres kontroli obejmować będzie: zakończone postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Przewidywany termin rozpoczęcia oraz zakończenia kontroli: 28-29.06.2017r.

Celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia kontroli projektu, wnioskodawca (osoba upoważniona), zobowiązany jest przygotować do wglądu wszystkie dokumenty odnoszące się do zakresu kontroli (w formie oryginałów) dotyczące realizacji projektu zgromadzone przez wnioskodawcę oraz partnerów uczestniczących w realizacji projektu, tj. min.:



1. W zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego<sup>1</sup>:

- 1) regulamin udzielania zamówień publicznych, regulamin pracy komisji przetargowej oraz inne regulaminy związane z udzielaniem zamówień publicznych w kontrolowanej jednostce;
- 2) pełnomocnictwa do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, dotyczące kontrolowanej procedury;
- 3) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami (w szczególności: uzasadnienie wyboru trybu postępowania, protokół z szacowania wartości zamówienia, kosztorysy inwestorskie i inne);
- 4) specyfikację istotnych warunków zamówienia lub zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami (dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami ofertowymi, programem funkcjonalno-użytkowym, wzorami wykazów, wzorem umowy, wzorami oświadczeń, pozwoleniem na budowę i inne);
- 5) ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowane w DUUE, BZP, ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z dowodami jego zamieszczenia lub publikacji;
- 6) korespondencję z uczestnikami postępowania (zapytania zadane w trakcie procedury wraz z odpowiedziami, wnioski dotyczące przedłużenia terminu składania ofert, wnioski dotyczące wyjaśniania treści ofert i dokumentów, wezwania do uzupełnienia dokumentów wraz z odpowiedziami wykonawców, informacje dotyczące poprawiania omyłek w ofertach, wnioski dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą, protesty i odwołania wraz z odpowiedziami, wyroki KIO jeżeli zostały wydane, protokoły z negocjacji);
- 7) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu lub odrzuceniu ofert, informację o unieważnieniu postępowania (nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki);
- 8) protokół z postępowania wraz z załącznikami;
- 9) oferty i wnioski złożone w ramach prowadzenia postępowania, oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem elektronicznych form zakupu;
- 10) umowy zawarte z wykonawcami oraz aneksy i porozumienia zmieniające treść zawartej umowy po rozstrzygnięciu postępowania;
- 11) dowody wniesienia wadium i / lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 12) dowody zwrotu wadium i / lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 13) informacje związane z kontrolami przedmiotowego postępowania przez inne instytucje (NIK, UKS, RIO, Prezes UZP, KIO, i inne).

2. W zakresie przeprowadzenia procedury zwanej „zasadą konkurencyjności“:

- 1) protokół z szacowania wartości zamówienia,
- 2) zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, termin składania ofert,
- 3) dowód odpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego,
- 4) złożone oferty,
- 5) protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej,
- 6) umowę z wykonawcą.

<sup>1</sup> dotyczy podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. Poz. 907 z późn. zm.)

3. Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego podczas kontroli przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (wg. załącznika nr 1 do informacji o kontroli). Oświadczenie przekazywane jest zespołowi kontrolującemu w miejscu kontroli, przed jej rozpoczęciem. Odmowa złożenia oświadczenia uniemożliwi kontrolującemu wszczęcie kontroli.

4. Oświadczenie o wartości wydatków kwalifikowanych w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub za pomocą procedury zwanej „zasadą konkurencyjności” (wg. załącznika nr 2 do informacji o kontroli).

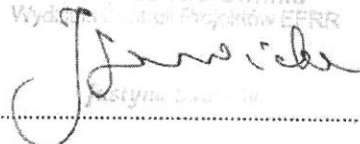
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o kontroli za pomocą poczty elektronicznej na podany niżej adres email. Proszę o wskazanie na potwierdzeniu otrzymania informacji o kontroli miejsca przechowywania dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu kontroli.

fax.(022) 698 31 44., tel.(022) 542 24 79,

e-mail:m.kulbicka@mazowia.eu;m.gluchowski@mazowia.eu;j.sawicka@mazowia.eu;k.rosada@mazowia.eu.

W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających poddanie się kontroli w podanym terminie, proszę o niezwłoczne przekazanie drogą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu wniosku o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany, oraz wskazaniem najbliższej możliwej daty jej przeprowadzenia.

Zastępca Kierownika  
Wydziału Kontroli Projektów EFRR



(podpis Kierownika WKP-R)