

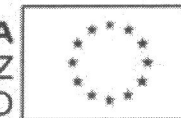


**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**



|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Egzemplarz IZ RPO WZ    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Egzemplarz Beneficjenta | <input type="checkbox"/>            |

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

*INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013*

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  |   |                                     |
| <b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego   |   |                                     |
| <b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 11.10.2007 r.  |   |                                     |
| <b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”   |   |                                     |
| <b>Nr i nazwa działania:</b> 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”   |   |                                     |
| <b>Nr i nazwa poddziałania:</b> 4.5.2 „Zapobieganie zagrożeniom”   |   |                                     |
| <b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego   |   |                                     |
| <b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Koszalin  |   |                                     |
| <b>Tytuł projektu:</b> „DOWODZENIE Z POWODZENIEM - wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznania zagrożeń”.                   |   |                                     |
| <b>Podmiot realizujący projekt:</b> nie dotyczy  |   |                                     |
| <b>Nr kontroli:</b> KRP-RPZP.04.05.02-32-046/14-00   |   |                                     |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>  | <b>PLANOWA</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <b>DORAŻNA</b>                              | <input type="checkbox"/>            |
|  | <b>NA MIEJSCU</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <b>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), § 13 Umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu |   |                                     |

**INFORMACJE OGÓLNE**

**1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>                       | Gmina Miasto Koszalin                   |
| <b>Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)</b> | Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin |
| <b>Numer telefonu</b>                                      | 94 34 88 640                            |
| <b>Numer faksu</b>   | 94 34 22 478                            |
| <b>NIP</b>   | 6692385366                              |
| <b>REGON</b>   | 330920802                               |

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Miejsce przeprowadzenia kontroli:         | Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin |
| 2. | Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 10-11.06.2015 r. wizja w dniu 18 czerwca 2015 r.  |

**3. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):**

|    | Imię i nazwisko    | stanowisko:        | numer upoważnienia:   | pełniona funkcja:                |
|----|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | Michał Tiede       | Podinspektor       | 46 / 2015 / WWRPO-VII | Kierownik zespołu kontrolującego |
| 2. | Wioletta Jemielita | Główny Specjalista | 46 / 2015 / WWRPO-VII | Członek zespołu kontrolującego   |

**4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):**

|    |   |
|----|---|
| 1. | - |
| 2. | - |

# A

| PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ          |   |                   |           |             |   |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|---|
| A   |   |                   |           |             |   |
| Lp.   | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ  | WYNIK WERYFIKACJI |           |             | USTALENIE   |
|   |   | POZYTYWNY         | NEGATYWNY | NIE DOTYCZY |   |
| A1 KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU                        |   |                   |           |             |   |
| 1.  | Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu/ porozumieniu.   | X                 |           |             | Data rozpoczęcia realizacji projektu - <b>19.09.2014 r.</b> jest datą podpisania umów na zakup sprzętu.<br><br>Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu <b>12.11.2014 r.</b> - jest datą podpisania protokołu zdawczo odbiorczego dotyczącego serwisu kawowo-kanapkowego. |
| 2.  | Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.  | X                 |           |             | Projekt realizowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.  |
| 3.  | Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany).  | X                 |           |             | Zakres rzeczowy projektu jest tożsamy z ujętym we wniosku o dofinansowanie.   |
| 4.  | Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono, iż posiadał je w dniu złożenia oświadczenia.   |                   |           | X           | Nie dotyczy, w ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt pożarniczy i przeciwpożarowy.   |
| 5.  | W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie.   |                   |           | X           | Nie dotyczy, w ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt pożarniczy i przeciwpożarowy.   |
| 6.  | Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ.  | X                 |           |             | Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ.  |
| 7.  | Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany w umowie o dofinansowanie w sposób właściwy zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie.   |                   |           | X           | Nie dotyczy. Projekt realizowany przez Gminę Miasto Koszalin.   |
| A2 DOKUMENTACJA PROCESU BUDOWLANEGO (jeśli dotyczy) |   |                   |           |             |   |
| 1.  | Inwestycja posiada prawidłowo wystawione oraz prawomocne decyzje, np.:<br>a) Pozwolenie na budowę;<br>b) Decyzje Wojewódzkiego konserwatora zabytków;<br>c) Pozwolenie wodno-prawne;<br>d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;<br>e) Decyzja o lokalizacji celu publicznego;<br>f) bądź inne wymagane dla realizowanego projektu; zezwolenie na inwestycję. |                   |           | X           | Nie dotyczy, w ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt pożarniczy i przeciwpożarowy.   |
| 2.  | Dokonano prawidłowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane.  |                   |           | X           | Nie dotyczy. J.w.   |

|    |  |  |  |   |                   |
|----|--|--|--|---|-------------------|
| 3. | Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez IZ RPO WZ zmianami.  |  |  | X | Nie dotyczy. J.w. |
| 4. | Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian. |  |  | X | Nie dotyczy. J.w. |
| 5. | Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.   |  |  | X | Nie dotyczy. J.w. |

#### A3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

|    |  |   |  |   |   |
|----|--|---|--|---|---|
| 1. | Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu / urządzeń / wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie. | X |  |   | Specyfikacja zakupionego sprzętu jest zgodna z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie.                      |
| 2. | Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.                   | X |  |   | Zakupione środki trwałe są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.                          |
| 3. | Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.                          | X |  |   | Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu. |
| 4. | Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta.  |   |  | X | W ramach projektu nie dokonywano zakupu wartości niematerialnych i prawnych.  |
| 5. | Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.  | X |  |   | Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym projektu (część wydatków związanych z promocją).            |
| 6. | W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.  | X |  |   | W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.   |

#### UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ BENEFICJENTÓW NIEZOBOWIĄZANYCH DO STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PZP

##### A4

| Lp. | ZAKRES OBJEKTU KONTROLA  | WYNIK WERYFIKACJI |           |             | USTALENIE  |
|-----|--|-------------------|-----------|-------------|--|
|     |  | POZYTYWNY         | NEGATYWNY | NIE DOTYCZY |  |
| 1.  | Czy Beneficjent jest przedmiotowo wyłączony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000€/30.000€).   |                   |           | X           | Beneficjent zobowiązany do stosowania zapisów ustawy Pzp.  |
| 2.  | Czy Beneficjent jest podmiotowo zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Należy przeanalizować przesłanki zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5, które to muszą być spełnione łącznie aby podmiot, który do tej pory nie był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp, w związku z przyznanym dofinansowaniem stał się zamawiającym w jej rozumieniu). | X                 |           |             | Beneficjent podmiotowo zwolniony ze stosowania zapisów ustawy Pzp w stosunku do wydatków nieprzekraczających 14000/30000 euro. |

#### Procedura wyboru wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie

|    |   |   |  |  |              |
|----|---|---|--|--|--------------|
| 1. | Czy Beneficjent zwrócił się do potencjalnych oferentów (co do zasady minimum 3), ewentualnie upublicznił informacje o zamówieniu? | X |  |  | 1. Catering. |
|----|---|---|--|--|--------------|



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  | <p>Umowa z firmą Wrotniewscy S.C Hanna Wrotniewska, Gabriela Wrotniewska-Niechciał ul. Różana 8, 75-213 Koszalin</p> <p><b>Wartość zlecenia 420,00 zł brutto.</b></p> <p>Beneficjent w ramach przedmiotowego wydatku rozesłał zapytanie ofertowe do czterech firm. W odpowiedzi wpłynęły trzy oferty. Umowę podpisano z firmą, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę tj. Wrotniewscy S.C Hanna Wrotniewska, Gabriela Wrotniewska-Niechciał</p> <p>Ponadto Beneficjent oświadczeniem z dnia 1 grudnia 2014 r. wykazał, że wydatku dokonano w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.</p> <p>Mając powyższe na uwadze IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń do kwalifikowalności wydatku.</p> <p><b>2. Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek.</b></p> <p>Umowa z firmą Agencja Relkamowa REPRO Sp.C. Z. Błażejewicz, J.Kwiatkowska, A.Krawczuk ul. Franciszkańska 20/2, 75-254 Koszalin</p> <p><b>Wartość zlecenia 227,55 zł brutto.</b></p> <p>Beneficjent w ramach przedmiotowego wydatku rozesłał zapytanie ofertowe do trzech firm. W odpowiedzi wpłynęły trzy oferty. Umowę podpisano z firmą, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę tj. Agencja Relkamowa REPRO Sp.C.</p> <p>Ponadto Beneficjent oświadczeniem z dnia 1 grudnia 2014 r. wykazał, że wydatku dokonano w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.</p> <p>Mając powyższe na uwadze IZ RPO WZ nie wnosi zastrzeżeń do kwalifikowalności wydatku.</p> |
| 2.   | Czy Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegał zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie?                 | X |  | Beneficjent przy wyborze ofert przestrzegał zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie.  |
| <b>Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (liczy się data wszczęcie postępowania)</b> |  |   |  |  |
| 1.   | Czy Beneficjent przestrzegał wewnętrznych procedur określających zasady wydatkowania środków o wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp? (Jeżeli takie posiadał) | X |  | <p><b>1. Wykonanie studium wykonalności.</b></p> <p>Beneficjent w dniu 10.01.2014 r. skierował zapytanie ofertowe</p>  |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>do 4 firm. W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty spośród których wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową tj. ofertę firmy Faber Consulting Sp. z o.o.</p> <p>Umowę nr MT 2371.1.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. podpisano z firmą Faber Consulting Sp. z o.o.</p> <p>Ul. Polna 100, 87-100 Toruń</p> <p><b>Wartość umowy: 4 920,00 zł brutto.</b></p> |
|--|--|--|--|--|---|

**Podsumowanie**

|   |   |   |  |   |   |            |
|---|---|---|--|---|---|------------|
| 1.  | Czy Beneficjent zachował zasadę jawności i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny?   | X |  |   | Beneficjent zachował zasadę jawności i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny. |            |
| 2.  | Czy Beneficjent nie dokonał podziału zamówienia (np. kilka poniżej 14.000€/30.000€ ) w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana, zamówienia mieszane);</li> <li>• tożsamość czasowa zamówienia (zamówienia udzielane w podobnym przedziale czasowym);</li> <li>• możliwość (potencjalna) wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.</li> </ul> |   |  | X | Beneficjent nie dokonał podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.   |            |
| 3.  | Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.  | X |  |   | Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.            |            |
| <b>Stwierdzono podejrzenie naruszenia zasad wydatkowania środków skutkujące uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.</b> |   |   |  |   | <b>TAK</b>  | <b>NIE</b> |
|   |   |   |  |   |   | X          |

**A5 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU**

| 1. Mierzalne wskaźniki produktu. Pole C.10 wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ)  |  |                     |                |                   | Faktyczna realizacja                      |                      |   | Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika |
|---|--|---------------------|----------------|-------------------|---|----------------------|---|---|
| Nazwa wskaźnika - jednostka miary   | Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie) | Rok, 0 <sup>o</sup> | Rok realizacji | Wartość zakładana | Wartość zrealizowana (w tym % realizacji) |                      |   |   |
|   |  |                     |                |                   | Rok realizacji                            | Wartość zrealizowana | % |   |
| Liczba specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach projektu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń<br>Jednostka miary: sztuka | Protokoły zdawczo-odbiorcze.                                 | 2014                | 2008           | -                 | 2008                                      | -                    | - | Protokół odbioru.   |
|   |  |                     | 2009           | -                 | 2009                                      | -                    | - |   |
|   |  |                     | 2010           | -                 | 2010                                      | -                    | - |   |
|   |  |                     | 2011           | -                 | 2011                                      | -                    | - |   |
|   |  |                     | 2012           | -                 | 2012                                      | -                    | - |   |
|   |  |                     | 2013           | -                 | 2013                                      | -                    | - |   |
|   |  |                     | 2014           | 1                 | 2014                                      | 1                    | - |   |
| 2015  | -  | 2015                | -              |                   |   |                      |   |   |
| <b>RAZEM</b>  |  |                     | 1              |                   | 1   | 100%                 |   |   |

| Nazwa wskaźnika - jednostka miary  | Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie) | Rok, 0*      | Rok realizacji | Wartość zakładana | Rok realizacji                            | Wartość zrealizowana | %      | Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika   |
|--|--|--------------|----------------|-------------------|---|----------------------|--------|---|
| Liczba wspartych systemów reagowania kryzysowego i ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i Chemicznego<br>Jednostka miary: sztuka | Protokoły zdawczo-odbiorcze.                                 | 2014         | 2008           | -                 | 2008                                      | -                    |        | Protokół odbioru.   |
|  |  |              | 2009           | -                 | 2009                                      | -                    |        |   |
|  |  |              | 2010           | -                 | 2010                                      | -                    |        |   |
|  |  |              | 2011           | -                 | 2011                                      | -                    |        |   |
|  |  |              | 2012           | -                 | 2012                                      | -                    |        |   |
|  |  |              | 2013           | -                 | 2013                                      | -                    |        |   |
|  |  |              | 2014           | 1                 | 2014                                      | 1                    |        |   |
| 2015   | -  | 2015         | -              |                   |   |                      |        |   |
| <b>RAZEM</b>   |  |              |                | 1                 |   | 1                    | 100%   |   |
| 2. Mierzalne wskaźniki rezultatu. Pole C.11 wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ)                          |  |              |                |                   | Faktyczna realizacja                      |                      |        |   |
|  |  |              |                |                   | Wartość zrealizowana (w tym % realizacji) |                      |        | Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika   |
| Nazwa wskaźnika - jednostka miary  | Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie) | Rok, 0* 2013 | Rok realizacji | Wartość zakładana | Rok realizacji                            | Wartość zrealizowana | %      |   |
| Liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami<br>Jednostka miary: sztuki  | Dane GUS   |              | 2013           | -                 | 2013                                      | -                    |        | Dane beneficjenta, ewidencja gmin, sprawozdanie roczne z Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie dla Miasta i Powiatu. |
|  |  |              | 2014           | 168 484,000       | 2014                                      | 176 157,00           | 104,55 |   |
|  |  |              | 2015           | 168 484,000       | 2015                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2016           | 168 484,000       | 2016                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2017           | 168 484,000       | 2017                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2018           | 168 484,000       | 2018                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2019           | 168 484,000       | 2019                                      |                      |        |   |
| 2020   | 168 484,000  | 2020         |                |                   |   |                      |        |   |
| <b>RAZEM</b>   |  |              |                | 168 484,000       |   |                      |        |   |
| Nazwa wskaźnika - jednostka miary  | Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie) | Rok, 0* 2013 | Rok realizacji | Wartość zakładana | Rok realizacji                            | Wartość zrealizowana | %      |   |
| Liczba miejscowości zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami<br>Jednostka miary: osoby                                      | Dane GUS   |              | 2013           | -                 | 2013                                      | -                    |        | Dane beneficjenta, ewidencja gmin, sprawozdanie roczne z Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie dla Miasta i Powiatu. |
|  |  |              | 2014           | 303,000           | 2014                                      | 308,000              | 101,65 |   |
|  |  |              | 2015           | 303,000           | 2015                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2016           | 303,000           | 2016                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2017           | 303,000           | 2017                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2018           | 303,000           | 2018                                      |                      |        |   |
|  |  |              | 2019           | 303,000           | 2019                                      |                      |        |   |
| 2020   | -  | 2020         |                |                   |   |                      |        |   |
| <b>RAZEM</b>   |  |              |                | 303,000           |   |                      |        |   |

| Lp.  | ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ   | WYNIK WERYFIKACJI |           |             | PODSTAWA USTALENIA   |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|--|
|  |  | POZYTYWNY         | NEGATYWNY | NIE DOTYCZY |  |
| 1.   | Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany. | X                 |           |             | Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany. |
| <b>A 6 KONTROLA STOSOWANIA ZASAD WSPÓLNOTOWYCH</b> |  |                   |           |             |  |
| 1.   | Zgodność projektu z polityką równych szans.                            | X                 |           |             | Projekt jest zgodny z polityką równych szans.                          |
| 2.   | Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.                     | X                 |           |             | Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.                   |



| A 7 DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE                      |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 1.   | Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.   | X |  |  | Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.  |
| 2.   | Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.  | X |  |  | Zakupiony sprzęt / urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.   |
| 3.   | Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.   | X |  |  | Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.  |
| 4.   | Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.                               | X |  |  | Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.  |
| A8 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU |   |   |  |  |  |
| 1.   | Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.   | X |  |  | Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.  |
| A9 WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU         |   |   |  |  |  |
| 1.   | Ogłędziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie. | X |  |  | Ogłędziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.<br>Sporządzono dokumentację fotograficzną. |

INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ: Brak uwag.

# B

| B (1)  |  |  |
|--|--|--|
| Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – tj. nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/UE) |  |  |
| 1.   | Przedmiot postępowania                                   | Dostawa fabrycznie nowego samochodu -lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analiz i rozpoznania zagrożeń oraz kamerę termowizyjną - na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie - 3 zadania: Zad. 1. Dostawa samochodu operacyjnego straży pożarnej z napędem na cztery koła z wyposażeniem trwale związanym z tym pojazdem Zad. 2. Dostawa specjalistycznego wyposażenia ruchomego do analizy i rozpoznania zagrożeń Zad. 3. Dostawa kamery termowizyjnej dla straży pożarnej. |
| 2.   | Tryb postępowania  | Przetarg nieograniczony  |
| 3.   | Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP | nr 288512-2014 z dnia 29.08.2014r.   |
| 4.   | Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy           | Część 1 - AUTO MOJSIUK KM Sp.j. Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz , umowa nr W/97139/2014 z 19 września 2014 r.. Wartość: 137 000 zł brutto.<br>Część 2 - Drager Safety Polska Sp. z o.o. ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytm umowa nr W/97204/2014 z 23 września 2014 r.. wartość: 33933,41 zł brutto<br>Część 3 - Drager Safety Polska Sp. z o.o. ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytm umowa nr W/97396/2014 z 23 września 2014 r.wartość: 35785,32 brutto  |



| 5. Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia |  | (najtańsza odrzucona)              |           |             |  |
|--|--|------------------------------------|-----------|-------------|--|
|  |  | nr 321464-2014 z dnia 29.09.2014r. |           |             |  |
| B(1)1  |  |                                    |           |             |  |
| Lp.  | ZAKRES OBJĘTY KONTROLA   | WYNIK WERYFIKACJI                  |           |             | USTALENIE  |
|  |  | POZYTYWNY                          | NEGATYWNY | NIE DOTYCZY |  |
| 1.   | Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia.  | X                                  |           |             | Wartość zamówienia została ustalona prawidłowo.  |
| 2.   | Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.  | X                                  |           |             | Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy.  |
| 3.   | Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.   | X                                  |           |             | Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.<br>Ogłoszenie o zamówieniu nr 288512-2014 z dnia 29.08.2014r.                   |
| 4.   | Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu:<br>a) na stronie internetowej;<br>b) na tablicy ogłoszeń;<br>c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.   | X                                  |           |             | Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  |
| 5.   | Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.   | X                                  |           |             | Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.   |
| 6.   | Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.  | X                                  |           |             | Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert .   |
| 7.   | Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.   |                                    |           | X           | Zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu.  |
| 8.   | Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.   | X                                  |           |             | Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.  |
| 9.   | Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w : BZP i SIWZ / BZP albo SIWZ.   | X                                  |           |             | Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ. |
| 10.  | Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonym w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).   | X                                  |           |             | Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób prawidłowy.   |
| 11.  | Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert:<br>a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców;<br>b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców;<br>c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. | X                                  |           |             | Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny.  |
| 12.  | Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.  | X                                  |           |             | Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.  |
| 13.  | Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.   | X                                  |           |             | Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.   |
| 14.  | Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców, poprzez zaproszenie do składania ofert  |                                    |           | X           | Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.   |

|     |   |   |  |   |   |
|-----|---|---|--|---|---|
|     | mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji ogłoszeniem/dialog konkurencyjny.   |   |  |   |   |
| 15. | Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców:<br>a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa;<br>b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1;<br>c) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1;<br>d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami. | X |  |   | Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców  |
| 16. | Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.  | X |  |   | Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.  |
| 17. | Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.  | X |  |   | Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.  |
| 18. | Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.  | X |  |   | Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne. |
| 19. | Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.  |   |  | X | Zamawiający nie wymagał wadium.   |
| 20. | Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego.  | X |  |   | Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  |
| 21. | Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.  | X |  |   | Zamawiający zawiadomił wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty.   |
| 22. | Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.   | X |  |   | Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.   |
| 23. | Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.   | X |  |   | Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.  |
| 24. | Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   |   |  | X | Zamawiający nie ustalał wartości zabezpieczenia.  |
| 25. | Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy  |   |  | X | Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy.  |

|   |   |   |   |   |  |     |
|---|---|---|---|---|--|-----|
|   | w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidział możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunków takiej zmiany).  |   |   |   |  |     |
| 26.   | Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.   |   |   | X | Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.  |     |
| 27.   | W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy   |   |   | X | Nie dotyczy. Wykonawca nie zawierał umów z podwykonawcami.   |     |
| 28.   | W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca wykazał Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. |   |   | X | Nie dotyczy. Wykonawca nie zawierał umów z podwykonawcami.   |     |
| 29.   | Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.   | X |   |   | Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.  |     |
| 30.   | Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).  | X |   |   | W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożyły fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów). |     |
| 31.   | Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.  | X |   |   | Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.   |     |
| 32.   | Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.  | X |   |   | Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.   |     |
| 30.   | Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji ( UKS, UZP, NIK itp.)  |   | X |   | Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.  |     |
| 31.   | Kontrole przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.  |   |   | X | Nie dotyczy, jw.   |     |
| <b>B(1)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).</b>  |   |   |   |   | TAK  | NIE |
|   |   |   |   |   |  | X   |
| <b>B(1)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniu korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.</b> |   |   |   |   | TAK  | NIE |
|   |   |   |   |   |  | X   |
| UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP:  |   |   |   |   |  |     |