

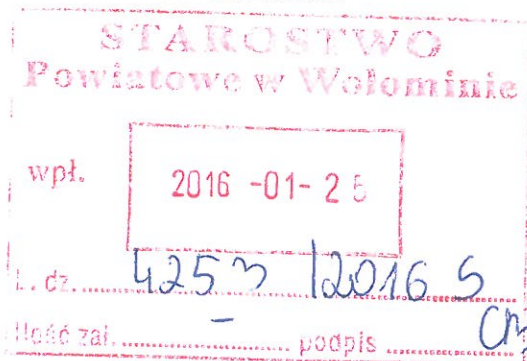
WOK. 1710.1.7.6.2015

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420- 00125/08/6.1

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r.



Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

Zalecenia pokontrolne 3 /RPMA.06.01.00-14-150/08

(nr kolejny) / (nr info. pokontrolnej, nr wizyty monitorującej)

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt. 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz - § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz umowy nr RPMA.06.01.00-14-150/08-00 o dofinansowanie projektu pt: "Adaptacja zabytkowego pałacu z Chrzęstnem na cele edukacyjno - kulturalne" zawartej w dniu 18.01.2012 r., a także na podstawie wyników kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 26-27.11.2015 r., przedstawionych w Informacji pokontrolnej nr 3/RPMA.06.01.00-14-150/08, zmienionej pismem znak MJWPU.WKP-R.420- 00125/08/6.1 z dnia 19.01.2016 r. przekazuję Panu zalecenia pokontrolne, zawierające specyfikację uchybień i nieprawidłowości.

UZASADNIENIE

- Projekt został zrealizowany z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - naruszenie art. 25 ust 1 ustawy pzp poprzez żądanie przedłożenia, na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, m.in. dokumentów potwierdzających posiadane przez te osoby kwalifikacje, w sytuacji baku opisanego w treści warunku stawianych wymogów wobec posiadanych kwalifikacji;
 - naruszenie art. 25 ustawy pzp w zw. z § 1 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1817) poprzez żądanie od wykonawców przedłożenia polisy ubezpieczeniowej, bez zastrzeżenia konieczności jej ówczesnego opłacenia;
 - naruszenie 25 ust. 1 ustawy pzp w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1817) poprzez nie zastrzeżenie obowiązku złożenia przez osoby fizyczne dokumenty w postaci oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;

- naruszenia art. 26 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1-7) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) poprzez zaniechanie żądania do wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania dokumentów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-7) Rozporządzenia;

- naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy pzp w związku z § 1 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. z 2013 r. poz. 231) poprzez żądanie dokumentu na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji podczas gdy dopuszczalna jest jedynie forma oświadczenia;

2. Kwota stwierdzonych nieprawidłowości:

Łączna kwota stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych w projekcie wynosi **344 536,54** PLN, w tym: EFRR **213 268,12** PLN, środki własne **131 268,42** PLN. Nieprawidłowość faktyczna podlegająca zwrotowi wynosi 290 780,47 zł wydatków niekwalifikowalnych, w tym EFRR 179 993,11 zł, 0,00 zł BP i 110 787,36 zł środki własne. Nieprawidłowość potencjalna wynosi 53 756,07 zł wydatków niekwalifikowalnych, w tym EFRR 33 275,01 zł oraz 20 481,06 zł środki własne.

3. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych – nie dotyczy

4. Sposób usunięcia nieprawidłowości / uchybień (zalecenia właściwe):

Zaleca się dokonanie zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania w łącznej kwocie **179 993,11 EFRR** wraz z odsetkami od wyszczególnionych poniżej kwot EFRR w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania dofinansowania na rachunek bankowy wyodrębniony do celów projektu tj.:

- 124 580,26 EFRR, przekazanego w ramach wniosku o płatność nr RPMA.06.01.00-14-150/08-01;

- 38 421,30 EFRR, przekazanego w ramach wniosku o płatność nr RPMA.06.01.00-14-150/08-03;

- 16 991,55 EFRR, przekazanego w ramach wniosku o płatność nr RPMA.06.01.00-14-150/08-02.

Środki należy przekazać na konto wskazane w „Komunikacie w sprawie zmiany zasad dokonywania zwrotów dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” opublikowanym na stronie www.mazowia.eu w dniu 2013-06-04.

Zaleca się także pomniejszenie kwoty wnioskowanej do refundacji w ramach kolejnych wniosków o płatność o kwotę nieprawidłowości w wysokości 53 756,07 PLN, w tym: 33 275,01 EFRR oraz wkład własny 20 481,06 PLN.

W przypadku, gdy kwota nieprawidłowości podlegać będzie zwrotowi, należy ją zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, na

rachunek wskazany w niniejszym dokumencie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zaleceń pokontrolnych.
W tytule zwrotu należy zamieścić:

- numer projektu (np. RPMA.06.01.00-14-150/08),
- oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków,
- datę i kwotę otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia,
- informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych płatnościach, w podziale na kwotę należności głównej i kwotę odsetek. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. bankowe, karne, podatkowe),
- tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji – także numer decyzji,
- klasyfikację budżetową.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe usunięcie nieprawidłowości poprzez potrącenie kwoty nieprawidłowości z nie wypłaconych do tej pory środków. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowiązuje się do ustalenia warunków usunięcia nieprawidłowości indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu ze strony MJWPU i poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydział Kontroli Projektów RPO WM w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

POUCZENIE

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Zaleceń pokontrolnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych Zaleceń. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości skutkującej finansowo, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.), jednostka kontrolująca wydaje decyzję o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.) zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zalecenia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta, jeden dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

.....
(data i podpis Dyrektora MJWPU)