

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

Warszawa, 28 kwietnia 2016 r.

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

Zalecenia pokontrolne 2/5/RPMA.06.01.00-14-150/08

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 o dofinansowanie projektu pn.: „*Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno – kulturalne*” zawartej w dniu 18 stycznia 2012 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – Powiatem Wołomińskim, , a także na podstawie wyników kontroli doraźnej projektu, przeprowadzonej w dniach 05 oraz 07 – 08 kwietnia 2016 r., przedstawionych w Informacji pokontrolnej nr 5/RPMA.06.01.00-14-150/08 przekazuję Panu zalecenia pokontrolne, zawierające specyfikację uchybień i nieprawidłowości.

UZASADNIENIE

1. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Nieprawidłowości:

- Naruszenie art. 25 ust.1 ustawy Pzp poprzez żądanie dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
- Naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług pomimo braku sformułowania warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
- Naruszenie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp poprzez żądanie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie już na etapie składania oferty.
- Naruszenie art. 29 ust. 3 poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie.

Uchybienia:

- Naruszenie art. 32 ust. 3 ustawy Pzp poprzez nie uwzględnienie wartości zamówień uzupełniających w wartości szacunkowej zamówienia.

- Naruszenie art. 41 pkt. 7 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 5 poprzez brak spójności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu a specyfikacją istotnych warunków zamówienia w zakresie dokumentów żądanych od wykonawcy zamieszkałego poza terytorium RP.
- Naruszenie art. 68 ust. 1 poprzez nie przekazanie, wraz z zaproszeniem do negocjacji, informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnych dla stron postanowień, które miały zostać wprowadzone do treści zawieranej umowy.
- Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy Pzp poprzez nie wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu składania i otwarcia ofert.

2. Kwota stwierdzonych nieprawidłowości: 76 329,37 PLN, w tym EFRR 47 247,89 PLN i JST 29 081,48 PLN.

3. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

4. Sposób usunięcia nieprawidłowości / uchybień :

Zwrot kwoty 47 247,89 PLN (EFRR) wraz z odsetkami liczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od daty przekazania środków tj. od dnia 2012-10-10 wniosek nr RPMA.06.01.00-14-150/08-01

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 2015-07-30 (37 1020 1026 0000 1702 0132 8434).

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 przez organ lub jednostkę przekazującą te środki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zaleceń pokontrolnych. W tytule zwrotu należy zamieścić:

- numer projektu (np. RPMA.06.01.00-14-150/08),
- tytuł zwrotu
- nr decyzji (jeśli dotyczy)
- klasyfikację budżetową paragrafu
- podział kwoty zwrotu na należność główna (podać kwotę UE i kwotę BP) i odsetki (podać typ – karne/bankowe)

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 EFRR w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

P O U C Z E N I E

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.

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

Główny Specjalista

Spotau
.....
(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)

28.04.2020

Główny Specjalista

Tomasz Zagórski
Zag
28.04.16,

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

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