

Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-00174/09/7.2

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r.

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

Zalecenia pokontrolne 1/1/RPMA.07.02.00-14-224/09

(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.07.02.00-14-224/09-00 z dnia 19.04.2016 r. o dofinansowanie projektu pt.: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Beneficjentem – Powiatem Wołomińskim, a także na podstawie wyników kontroli planowej projektu na zakończenie jego realizacji, przeprowadzonej w dniach 26.07.2016 r.-19.08.2016 r. przedstawionych w Informacji pokontrolnej nr 1/RPMA.07.02.00-14-224/09, przekazuję Panu zalecenia pokontrolne, zawierające specyfikację uchybień i nieprawidłowości.

UZASADNIENIE

1. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

- Naruszenie art. 25 ust.1 w zw. z art.23 ust.4 Pzp poprzez żądanie od wykonawców wspólnie składających ofertę umowy regulującej współpracę na etapie składania ofert.
- Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie.
- Naruszenie art.25 ust.1 Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
- Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) Pzp, poprzez udzielenie zamówienia bez zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień dodatkowych.
- Naruszenie art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. poprzez przedłużenie terminu składania ofert, nie publikując jednocześnie zmiany tego terminu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższa nieprawidłowość wynika z niedostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień



publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z czym ma charakter systemowy.

- Naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
- Naruszenie art. 43 ust 1 ustawy Pzp poprzez ustalenie terminu składania ofert, krótszego niż terminy ustawowe.
- Naruszenie § 13 pkt. 8 Umowy Nr RPMA.07.02.00-14-224/09-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej”.

2. Kwota stwierdzonych nieprawidłowości: 773 931,39 zł, w tym EFRR 460 489,30 zł, budżet państwa 197 352,41 i środki JST 116 089,68 zł.

3. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych: ~~xxx zł~~ **AK 6.587.676,57 PLN**

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

Zaleca się pomniejszenie kwoty wnioskowanej do refundacji w ramach końcowego wniosku o płatność o kwotę nieprawidłowości w wysokości 773 931,39 zł, w tym EFRR 460 489,30 zł, budżet państwa 197 352,41 i środki JST 116 089,68 zł.

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.

Główny Specjalista

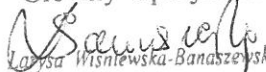

Aleksandra Kodym

22.08.2016.....

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)

Główny Specjalista

22.08.2016


Łarysa Wisniewska-Banaszewska

2016-08-22

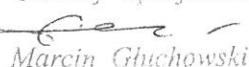
p.o. Dyrektora


Mariusz Frankowski

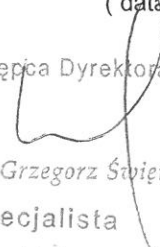
(data i podpis Dyrektora MJWPU)

22.08.2016

Główny Specjalista


Marcin Gluchowski

Zastępca Dyrektora ds. EFRR


Grzegorz Świątorecki

Specjalista


Michał Wojda

22.08.2016r.

p.o. Kierownika
Wydziału Kontroli Projektów EFRR


Tomasz Zieleniak

22.08.2016r.

Inspektor


Sylwia Popowska