

Warszawa, 13 grudnia 2011 r.

Informacja pokontrolna 1/RPO/00125/08/6.1 (nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712);
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 22/313/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 1/324/08 do przeprowadzenia kontroli wystawione dnia 5 grudnia 2011 r.;

3. **Tryb kontroli:** kontrola planowa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

4. **Termin kontroli:** 7-9 grudnia 2011 r.

5. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Jerzy Szubzda – Starszy Inspektor (Kierownik Zespołu Kontrolującego);
- Larysa Wiśniewska - Banaszewska – Główny Specjalista (Członek Zespołu Kontrolującego).

7. **Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat Wołomiński.

8. **Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

9. **Miejsce kontroli:** Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:** Pan Piotr Uściński – Starosta.

11. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielili i dokumenty przedstawili:** Pani Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych oraz Pani Jolanta Lejk - Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu.

12. **Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):** Projekt pt.: „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząszynie na cele edukacyjno-kulturalne” realizowany przez Powiat Wołomiński, nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 324/08, Nr RPO/00125/08/6.1., projekt w ramach Działania 6.1 „Kultura”, Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –

2013., zatwierdzony Uchwałą Nr 861/231/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

13. Zakres kontroli: Zgodnie z Upoważnieniem Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr 1/324/08 kontrolą objęto zakończone przed ukazaniem się właściwej dla projektu listy rankingowej, tj. przed 20 kwietnia 2009 r., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związane z realizacją projektu. Skontrolowano postępowania wymienione w pozycji 1, 2 i 3 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu (harmonogram zamieszczony w systemie SEZAM, suma kontrolna dokumentu - 97d1de1fcbd3dff0aeccbf4d45621e).

14. Okres objęty kontrolą: 16.06.2008 r. – 20.04.2009 r.

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, o terminie sporządzenia informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

Zgodność poniesionych wydatków z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w pozycji 1 tabela A Harmonogramu

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli	
Zamawiający	Powiat Wołomiński
Nr sprawy	232/2008
Rodzaj zamówienia	Usługi
Przedmiot zamówienia	Wykonanie inwentaryzacji budynków, obiektów, malej architektury drzewostanu, trwałe wyznaczenie granic działki w Zespole Pałacowym w miejscowości Chrzęsne gm. Tuszcz, ul. Pałacowa 1.
Tryb udzielenia zamówienia	Zapytanie o cenę
Data udzielenia zamówienia/ nr umowy	21.07.2008r, Umowa nr 232/2008
Wartość podpisanej umowy	14 000,00 PLN (netto), 17 080,00 PLN (brutto)

Wykonawca	Cezary Urbanowicz zam. reprezentujący firmę „Usługi geodezyjne i Kartograficzne z siedzibą w Kobyłce ul. Jana Pawła II 25
-----------	---

Informacja o stwierdzeniu naruszeń Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub ich braku:

Zespół kontrolujący odstąpił od kontroli postępowania. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, zamówienie zwolnione ze stosowania procedur przewidzianych Ustawą na podstawie art. 4 ust 8 Pzp.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w pozycji 2 tabela A Harmonogramu

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli	
Zamawiający	Powiat Wołomiński
Nr sprawy	SPW-343/82/08
Rodzaj zamówienia	Usługi
Przedmiot zamówienia	<i>Wykonanie ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej oraz projektu hydroizolacji ław fundamentowych w budynkach Zespołu Pałacowego w miejscowości Chrzęsne.</i>
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia/ nr umowy	09.09.2008 r., Umowa Nr 287/2008
Wartość podpisanej umowy	47 700,00 PLN (netto), 58 194,00 PLN (brutto)
Wykonawca	Firma „HENKEL POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41

Informacja o stwierdzeniu naruszeń Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub ich braku:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 185507, data zamieszczenia 08.08.2008 r.) określił termin składania ofert na 18.08.2008 r.

W trakcie postępowania Zamawiający zmienił termin składania ofert. Ostateczny termin składania ofert określony został na 21.08.2008 r. (godz. 10.00). W konsekwencji termin składania ofert został przesunięty o 3 dni. Zamawiający nie ogłosił zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych w ww. zakresie. Przedłużenie terminu składania ofert jest istotną modyfikacją informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana istotnych elementów ogłoszenia o zamówieniu bez publikacji sprostowania w Biuletynie Zamówień Publicznych jest sprzeczna z ogólnymi zasadami wynikającymi z Traktatu WE – zasadą przejrzystości i równego traktowania (przepisy polskiego prawa nie nakładały takiego obowiązku). Stanowisko takie wyraziła Komisja Europejska w dokumencie „Uwagi, wnioski i zalecenia Komisji Europejskiej z audytu realizacji działań 1.3. i 1.4. w ramach planu działania dla Polski – załącznik I do pisma Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej z 22.12.2008 r. REGIO J.4 WF/kt D (2008) 995787”. Charakter naruszenia uniemożliwia ustalenie wysokości korekty metodą dyferencyjną. Przedmiotowe naruszenie przepisów ustawy Pzp nie zostało expreis verbis wymienione

w Taryfikatorze, do stosowania którego zobligowana jest MJWPU, w związku z powyższym należy przyjąć wskaźnik procentowy najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia, tj. naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania, co skutkuje nałożeniem korekty w wysokości 5%.

Podstawą wymierzenia korekty finansowej jest dyspozycja art.39 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art.98 ust.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Wymiar korekty finansowej za powyższe naruszenie ustalony został na podstawie Wytycznych z dnia 26 kwietnia 2011 r. (o sygn. DKF – IV-8121-69-GB/11, NK: 54011/11), w których zawarte są korekty finansowe dla zamówień publicznych. „mieszczące się w katalogu dokumentu – „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” – Kategoria nieprawidłowości – „określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania” – korekta 5 % (patrz załącznik do dokumentu pt.: „Wymierzanie korekt finansowych...” - tabela 4, poz. 5).

Korekta finansowa środków dotacji z EFRR wynosi:

$$Wk = W \% \times Wkw \times Wś$$

$$Wk = 5 \% \times 58\,194,00 \times 61,90\% = 1\,801,10 \text{ PLN}$$

gdzie:

Wk – wysokość korekty finansowej;

W % - wskaźnik procentowy nałożonej korekty.

Wkw – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia;

Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w pozycji 3 tabela A

Harmonogramu

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli	
Zamawiający	Powiat Wołomiński
Nr sprawy	SPW-343/105/08
Rodzaj zamówienia	Usługi
Przedmiot zamówienia	Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie zabytkowego parku w Chrzęsnem
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia/ nr umowy	20.10.2008 r., Umowa Nr 333/2008

Wartość podpisanej umowy	82 115,72 PLN (netto), 87 863,83 PLN (brutto)
Wykonawca	Pan Marek Kalisz zam. _____, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAR-BUD” z siedzibą w Radzyminie, Ciemne 12

Informacja o stwierdzeniu naruszeń Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub ich braku:

Zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. W pkt. VI ust. 3 SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. III.2) Zamawiający zawarł wymóg złożenia w przypadku składania oferty wspólnej umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie – „umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie”. Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Umowy regulującej współpracę Wykonawca może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust 4). W świetle opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu z dnia 7 kwietnia 2010 r. (o sygn. DKF – IV-8121-28-GB/10, NK: 45929/10) pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych wskazane skutkują korektą finansową w wysokości 2 %.

Podstawą wymierzenia korekty finansowej jest dyspozycja art.39 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 98 ust.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Wymiar korekty finansowej za powyższe naruszenie ustalony został na podstawie Wytycznych z dnia 26 kwietnia 2011 r. (o sygn. DKF – IV-8121-69-GB/11, NK: 54011/11), w których zawarte są korekty finansowe dla zamówień publicznych „mieszczące się w katalogu dokumentu – „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” – Kategoria nieprawidłowości – „Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców” – korekta 2 % (patrz załącznik do dokumentu pt.: „Wymierzanie korekt finansowych...” - tabela 4, poz. 8).

Korekta finansowa środków dotacji z EFRR wynosi:

$$W_k = W \% \times W_{kw} \times W_s$$

$$W_k = 2 \% \times 87\,863,82 \times 61,90\% = 1\,087,76 \text{ PLN}$$

gdzie:

W_k – wysokość korekty finansowej;

$W \%$ - wskaźnik procentowy nałożonej korekty.

W_{kw} – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia;

W_s – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.

16. Uwagi instytucji kontrolującej: brak uwag.

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: 4 666,98 PLN

18. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych: n/d

19. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej: n/d

20. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: n/d

21. Sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień: n/d

22. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli: Skontrolowano komplet dokumentacji dotyczącej postępowań objętych kontrolą.

23. Podwójne finansowanie w projekcie: Nie stwierdzono

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej Akta kontroli - dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Na podstawie załącznika do Uchwały Nr 1256/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazują ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Osoba upoważniona:

Kontrolujący:

<p>20.12.2011 r. STAROSTA <i>Piotr Uściński</i></p> <p>(data) (imię i nazwisko) Piotr Uściński</p>	<p>13.12.2011 r.</p> <p>(data)</p>	<p><i>Starszy Inspektor</i> <i>Jerzy Szubzda</i> Starszy Inspektor</p>	<p>Starszy Inspektor</p> <p>(stanowisko)</p>
	<p>13.12.2011 r.</p> <p>(data)</p>	<p><i>Główny Specjalista</i> <i>Larysa Wiśniewska</i> Larysa Wiśniewska - Banaszewska</p>	<p>Główny Specjalista</p> <p>(stanowisko)</p>