



Informacja pokontrolna 1/ RPMA.04.02.00-14-4570/16

(nr kolejny)(nr wniosku o dofinansowanie)

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- Dokumentacja konkursowa, w tym wzór umowy o dofinansowanie;
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/ RPMA.04.02.00-14-4570/16 z dnia 20.06.2017r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

4. Skład zespołu kontrolującego:

- Marcin Zieliński – kierownik zespołu kontrolującego,
- Andrzej Niedziółka – członek zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 28-29.06.2017r.

6. Rodzaj kontroli: kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Pzp lub zgodnie z zasadą konkurencyjności w miejscu realizacji projektu/w siedzibie wnioskodawcy/w miejscu przechowywania dokumentów – kontrola w trakcie realizacji projektu.

7. Tryb kontroli: planowa.

8. Okres objęty kontrolą: 21.01.2017r. (data wszczęcia postępowania o sygn. RI.272.1.1.2017) – 29.06.2017 r. (ostatni dzień kontroli).

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/wnioskodawcy:

Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

Pan Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
Pan Radosław Legat – Zastępca Wójta.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielał i dokumenty przedstawiała:

Pani Ewa Klukiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Pani Magdalena Kruk – młodszy referent ds. zamówień publicznych,
Pani Marta Kesner – podinspektor ds. inwestycyjnych.

12. Nazwa kontrolowanego projektu (Priorytet, Działanie, Nazwa Projektu, Numer Wniosku o Dofinansowanie):

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- Działanie – 4.2 – Efektywność energetyczna;
- Poddziałanie – Nie dotyczy;
- Nazwa projektu – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”.



- Numer wniosku o dofinansowanie - RPMA.04.02.00-14-4570/16.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/RPMA.04.02.00-14-4570/16 z dnia 20.06.2017r. kontrola dotyczyła zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie zamówień:

- Sygn. postępowania RI.272.1.1.2017 pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki w systemie zaprojektuj i wybuduj”;

Oraz postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”

14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:

100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował wnioskodawcę o prawach kontrolujących wynikających z dokumentacji konkursowej. Na zakończenie kontroli wnioskodawca został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

- pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki w systemie zaprojektuj i wybuduj
Sygnatura postępowania:	RI.272.1.1.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Mińsk Mazowiecki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	15548-2017
Data wszczęcia postępowania:	27.01.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	4 222 272,82 zł (co stanowi równowartość 1 011 347,06 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	RI.272.1.1.2017
Data podpisania kontraktu:	22.05.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	„CORAL” W. Perkowski, J. Perkowski spółka jawna, ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz
Wartość kontraktu:	4 965 696,55 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	4 037 151,67 zł (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta)

2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Nazwa postępowania: *Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”*. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione od dnia 25 maja 2017 r. na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjności.fundusze_europejskie.gov.pl. i www.minskmazowiecki.pl Termin składania ofert określono na dzień 2 czerwca 2016 r., wpłynęły trzy oferty tj.:

- INTER-S Nadzory Budowlane Stanisław Skrzeczyński,
- EKO-KONSULTING Adam Zawadzki,
- Biuro Projektów i Realizacji PROSKOL Łukasz Skolimowski.

Zapytanie ofertowe zawierało m.in. opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób złożenia oferty oraz kryteria oceny ofert: cena - 100%.

Z uwagi na niekompletność wszystkich trzech ofert beneficjent protokołem z dnia 25.05.2017 r. unieważniono postępowanie.

W dniu 25.05.2017 r. ponownie ogłoszono i upubliczniono zapytanie w bazie konkurencyjności oraz na własnej stronie internetowej. Termin składania ofert ustalono na dzień 02.06.2017 r. Nie zmieniono treści ogłoszenia. Na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:

- EKO-KONSULTING Adam Zawadzki,
- PROJMAR Usługi Techniczno-Handlowe Marek Boruta,
- Buro Projektów i Realizacji PROSKOL Łukasz Skolimowski.

co potwierdza protokół postępowania o udzielenie zamówienia sporządzony w dniu 2 czerwiec 2017 r. Zamawiający w dniu 2 czerwca 2017 r. zawarł umowę z Firmą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski na kwotę 135 300,00 zł brutto który spełnił warunki i złożył wszystkie wymagane dokumenty.

Wysokość wydatków kwalifikowanych dla kontrolowanego zamówienia wynosi 110 000,00 zł netto zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z dnia 28.06.2017r. o wysokości kosztów kwalifikowanych.

Beneficjent nie jest płatnikiem podatku VAT.

W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenie zasady konkurencyjności skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego.
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.
- Harmonogram zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu.
- Oświadczenie o braku zawarcia aneksów do kontrolowanych postępowań z dnia 29.06.2017 r.
- Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych.

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

CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORĄZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych




Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

1.2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenie zasady konkurencyjności skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA:

Nie stwierdzono

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Nie stwierdzono

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Nie stwierdzono

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do części A/B/C* stanowiącymi załączniki:

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

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej 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 przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

* Niepotrzebne skreślić.

Jednostka kontrolowana:

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski
Zastępca Wójta
Radosław Lewat
1.08.2017
(Data, imię i nazwisko)

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych
Główny Specjalista
Marcin Zieliński
20.06.2017
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)
Główny Specjalista
Andrzej Niedziółka
03.07.2017
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

p.o. Kierownika
Wydziału Kontroli Projektów EFRR

Tomasz Zieleniak