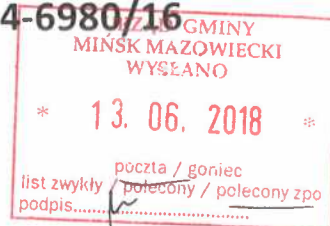




Informacja pokontrolna 1/RPMA.04.01.00-14-6980/16

(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,
- 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:
 - o MJWPU.WKP-R.4251-1-50-7/17 z dn. 28.07.2017 r.,
 - o 1/RPMA.04.01.00-14-6980/16 z dnia 15.05.2018r.

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

4. Skład zespołu kontrolującego:

- Andrzej Niedziółka – kierownik zespołu kontrolującego,
- Justyna Zembrowska – członek zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 16-23.05.2018r.

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

7. Tryb kontroli: planowa.

8. Okres objęty kontrolą: 19.10.2017r. (data wszczęcia postępowania o sygn. RI.271.1.24.2017) – 23.05.2018 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:

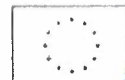
Pani Ewa Klukiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Pani Magdalena Kruk – młodszy referent ds. zamówień publicznych.

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

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
- Działanie – 4.1 – Odnowialne źródła energii (OZE),
- Nazwa projektu – „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”.
- Umowa o dofinansowanie - RPMA.04.01.00-14-6980/16-00 z dn. 10.07.2017 r..

13. Zakres kontroli:



Zgodnie z Informacją o kontroli, kontrola dotyczyła zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Weryfikacji poddano dokumentację w zakresie prawidłowości udzielania zamówień:

- Sygn. postępowania RI.271.1.24.2017 pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – pompy ciepła, kolektory słoneczne”,
- Sygn. postępowania RI.271.1.24.2017 pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – fotowoltaika”,
- Sygn. postępowania RI.271.1.24.2017 pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – pompy ciepła, kolektory słoneczne” oraz „Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki – fotowoltaika” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii 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: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – pompy ciepła, kolektory słoneczne”.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – pompy ciepła, kolektory słoneczne
Sygnatura postępowania:	RI.272.1.24.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Mińsk Mazowiecki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	604696-N-2017
Data wszczęcia postępowania:	19.10.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 348 000,00 zł (co stanowi równowartość 802 007,23 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	RI.272.1.24.2017
Data podpisania kontraktu:	06.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Ekologika Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczycza
Wartość kontraktu:	2 744 298,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 493 100,00 zł (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta)

Do zakończenia kontroli nie zawarto aneksów zmieniających umowę.

- pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – fotowoltaika”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – fotowoltaika
Sygnatura postępowania:	RI.272.1.25.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Mińsk Mazowiecki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	605083-N-2017
Data wszczęcia postępowania:	20.10.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 179 500,00 zł (co stanowi równowartość 282 521,74 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	RI.272.1.25.2017
Data podpisania kontraktu:	08.01.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	ELTRIX Wielgus Robert, ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn
Wartość kontraktu:	2 540 485,15 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 065 435,08 zł (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta)

Do umowy zawarto aneksy:

- Aneks nr 1 z dn. 08.01.2018 r. zmieniający termin uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na budowę. Zmiana została przewidziana w umowie (§ 15 pkt 1 w związku z rozdziałem XVI ust. 1 pkt 5 lit. C SIWZ).
- Aneks nr 2 z dn. 26.03.2018 r. zmieniający termin uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na budowę. Zmiana została przewidziana w umowie (§ 15 pkt 4 lit. c), pkt 6 lit. a) i d) w związku z rozdziałem XVI ust. 1 pkt 5 lit. C SIWZ).

- pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – pompy ciepła, kolektory słoneczne” oraz „Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki – fotowoltaika” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki – pompy ciepła, kolektory słoneczne” oraz „Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki – fotowoltaika” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”
Sygnatura postępowania:	RI.272.1.2.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Mińsk Mazowiecki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	500754-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	03.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	390 000,00 zł (co stanowi równowartość 93 415,41 euro)

1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	RI.272.1.2A.2018
Data podpisania kontraktu:	02.02.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Usługi Projektowo – Inwestycyjne mgr inż. Mariusz Myśliński, ul. Ks. Janusza I 22/25, 18-404 Łomża
Wartość kontraktu:	57 000,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	60 000,00 zł (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta)

2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	RI.272.1.2B.2018
Data podpisania kontraktu:	01.02.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki
Wartość kontraktu:	73 800,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	57 000,00 zł (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta)

Do zakończenia kontroli nie zawarto aneksów zmieniających umowy zawarte w tym postępowaniu.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności: Nie dotyczy

2. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego,
- Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,
- Harmonogram zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu.
- Wykaz umów i aneksów zawartych w projekcie,
- Oświadczenie o kontrolach projektu,
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

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 ORAZ 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:


 Antoni Janusz Piechoski

13. 06. 2018

.....
 (Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

Andrzej Nieziółka

30. 05. 2018.

.....
 (Data, imię i nazwisko, stanowisko)

p.o. Kierownika
 Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach



.....
 Justyna Zembrowska
 (Data, imię i nazwisko, stanowisko)

