

**Informacja pokontrolna 2/ RPMA.06.01.00-14-133/08**

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

**1. Numer kontroli: 2**

**2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- 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.),
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Wytoczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 17 Umowy o dofinansowanie.

**3. Tryb kontroli:** kontrola doraźna

**4. Termin kontroli:** 19 - 20.11.2015 r.

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

**6. Skład Zespołu kontrolującego:**

- Jan Łazor – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Beata Kazimieruk – Członek Zespołu kontrolującego,
- Michał Ulenberg – Członek Zespołu kontrolującego,
- Paulina Łazor-Fijałkowska - Ekspert

**7. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Starostwo Powiatowe w Grójcu

**8. Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

**9. Miejsce kontroli:** ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:** Józef Zawisłak

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:** Józef Zawisłak

**12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):**

„Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Warce”,

Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Działanie 6.1. – Kultura,

nr projektu RPMA.06.01.00-14-133/08

**13. Zakres kontroli:**

Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zakończonych do dnia wszczęcia kontroli.

**14. Okres objęty kontrolą:** 13.09.2013 r. – 18.11.2015 r.



## 15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Podwójne finansowanie w projekcie: Nie dotyczy

Kierownik zespołu kontrolującego poinformował Wnioskodawcę o prawach kontrolującego i kontrolowanego. Na zakończenie kontroli Wnioskodawca został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

### 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Warce – Winiarach”.

Nazwa zamówienia	Rewitalizacja zabytkowego parku w Warce – Winiarach		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	2 548 580,59 PLN (co stanowi 634 038,36 euro)		
Kwota kwalifikowalna w ramach zamówienia	2 755 188,67 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	RPMA.06.01.00-14-133/08-18 (521 013,01 PLN) RPMA.06.01.00-14-133/08-19 (623 866,96 PLN) RPMA.06.01.00-14-133/08-20 (959 937,27 PLN) RPMA.06.01.00-14-133/08-21 (374 854,99 PLN) RPMA.06.01.00-14-133/08-22 (275 516,44 PLN)		
Sygnatura postępowania	OR.272.9.2013		
Data wszczęcia postępowania	13.09.2013 r.		
Umowa o udzielenie zamówienia	Data udzielenia zamówienia	Wartość (brutto)	Nr umowy
	29.10.2013 r.,	2 777 772,20 PLN	ZRP.073.8.2013
Wykonawca	LIMBA sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa		

### 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno - Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem”.

Nazwa zamówienia	Budowa Centrum Edukacyjno - Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	3 395 898,32 PLN (988 651,79 euro)		

Kwota kwalifikowalna w ramach zamówienia	1 756 282,49 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	RPMA.06.01.00-14-133/08-20 (473 488,00 PLN) RPMA.06.01.00-14-133/08-21 (524 896,68 PLN) RPMA.06.01.00-14-133/08-22 (757 897,81 PLN)		
Sygnatura postępowania	OR.272.14.2014		
Data wszczęcia postępowania	21.03.2014 r.		
Umowa o udzielenie zamówienia	Data udzielenia zamówienia	Wartość (brutto)	Nr umowy
	16.05.2014 r.	4 406 903,43 PLN	OR.272.14.2014
Wykonawca	Poleksbud, ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin		

## 16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

### 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Warce – Winiarach” (nr postępowania OR.272.9.2013):

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy pzp) nie skutkujące korektą finansową:

W ogłoszeniu o zamówieniu nie odnotowano następujących elementów:

- informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
- informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
- informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy pzp) skutkujących korektą finansową.

### 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno - Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem” (nr postępowania OR.272.14.2014):

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy pzp) nie skutkujące korektą finansową:

W ogłoszeniu nie zawarto informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej, informacji o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów oraz informacji o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie odnotowano dowodów potwierdzenia wpłaty wadium.

Omyłka pisarska przy dacie ustalenia wartości zamówienia (jest: 19.03.2013, powinno być: 19.03.2014).

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy pzp) skutkujących korektą finansową.

**17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:** Nie stwierdzono

**18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:**

1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.
2. Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego
3. Oświadczenie o wysokości wydatków kwalifikowalnych w ramach postępowania nr OR.272.9.2013
4. Oświadczenie o wysokości wydatków kwalifikowalnych w ramach postępowania nr OR.272.14.2014
5. Dokumentacja związana z postępowaniem nr OR.272.9.2013
6. Dokumentacja związana z postępowaniem nr OR.272.14.2014

**19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

Zespół kontrolujący zwrócił się do wnioskodawcy o udostępnienie pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola została przeprowadzona na dokumentach przedłożonych przez wnioskodawcę.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody 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.

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 tej 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.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki\*:

.....  
.....  
.....  
.....

\* Niepotrzebne skreślić

**Jednostka kontrolowana:**

**POWIAT GRÓJECKI**  
**ul. J. Piłsudskiego 59**  
**05-600 Grójec**

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych

**RADCA PRAWNY**  
**OLIVIA S&P**

*Paulina Łazek-Fijałkowska*

*06.12.2015r.*

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

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

**STAROSTA**

*Marek Ścisłowski*

*10.12.2015r.*

.....  
(Data, imię i nazwisko)

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

**Członek Zarządu**

*Paweł Siennicki*  
**Paweł Siennicki**

