



Informacja pokontrolna 1/RPMA.05.01.00-14-4001/155

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,
- § 17 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.01.00-14-4001/15-00 z dnia 30 września 2016 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/RPMA.05.01.00-14-4001/15 z dnia 18 lipca 2017 r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Aleksandra Kodym – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Larysa Wiśniewska-Banaszewska – Członek Zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 27 lipca 2017 r.

6. Rodzaj kontroli: kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w siedzibie beneficjenta, w trakcie realizacji projektu.

7. Tryb kontroli: planowa.

8. Okres objęty kontrolą: 05.04.2017 r. (data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu nr 59775-2017 w BZP) 27.07.2017 r. (data przeprowadzenia kontroli).

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:

Powiat Grójecki, ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Dariusz Piątkowski, Wicestarosta Grójecki

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

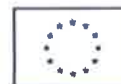
- Bernarda Dudek – Doradca Starosty,
- Adam Pietrynik – Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Promocji.

12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):

- Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku;
- Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu;
- Nazwa projektu „Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim”;
- Numer umowy RPMA.05.01.00-14-4001/15-00.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/RPMA.05.01.00-14-4001/15 z dnia 18.07.2017 r. kontrola dotyczyła weryfikacji zakończonych, a nie skontrolowanych wcześniej postępowań, prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień



był w h f

tg

publicznych przed złożeniem wniosku o płatność, w którym dany wydatek ma zostać przedstawiony, w zakresie zamówienia o sygn. OR.272.6.2017 pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Grójeckiego”, w ramach realizacji projektu: „Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim”.

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 beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent 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

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Grójeckiego
Sygnatura postępowania:	OR.272.6.2017
Nazwa zamawiającego:	Powiat Grójecki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	59775-2017
Data wszczęcia postępowania:	Data zamieszczenia ogłoszenia 05.04.2017
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	197 000,00 zł co stanowi równowartość 47 186,76 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	60.2017.OR
Data podpisania kontraktu:	9 maja 2017
Nazwa wykonawcy:	Econnect Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Wartość kontraktu:	235 852,50 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	235 852,50 zł

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 7 kwietnia 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr 59775-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP).

W pkt. III.1) Ogłoszenia dotyczącym *Warunków udziału w postępowaniu*, Zamawiający w zakresie: