

Warszawa, 2 lipca 2010 r.

## Informacja pokontrolna 1/2840/08

**1. Numer kontroli: 1**

**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);
- § 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 nr 1A/2840/09 do przeprowadzenia kontroli wystawione dnia 11 czerwca 2010.

**3. Tryb kontroli: planowa**

**4. Termin kontroli: 8-11 czerwca 2010 r.**

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

**6. Skład Zespołu kontrolującego:**

- Jerzy Szubzda (Starszy Inspektor) – Kierownik Zespołu Kontrolującego;
- Artur Tomaszewski (Starszy Inspektor) – Członek Zespołu Kontrolującego.

**7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Słupno.**

**8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mieszewska 8a, 09-472 Słupno.**

**9. Miejsce kontroli: Urząd Gminy Słupno, ul. Mieszewska 8a. 09-472 Słupno.**

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował: Pan Stefan Jakubowski – Wójt Gminy Słupno.**

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielała i dokumenty przedstawiła: Pani Krzysztofa Barszczewska – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.**

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

Projekt *Arkadia Mazowiecka budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, Gmina Słupno*, (nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 2840/08) zatwierdzony Uchwałą Nr 307/324/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPO WM/4.1/1/2008 w ramach Priorytetu IV *Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka*, dla Działania 4.1 *Gospodarka wodno – ściekowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

### 13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 1A/2840/08 kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakończone przed ukazaniem się właściwej dla projektu listy rankingowej. Skontrolowano postępowanie wskazane przez Wnioskodawcę w tabeli A Harmonogramu realizacji zamówień publicznych (przesłanego pismem ZI.0913/180/2010 z 12 maja 2010 r.).

### 14. Okres objęty kontrolą: od 03.08.2009 do 30.09.2009 r.

#### 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 prawie ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

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

#### Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605).

#### Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem kontroli:

Zamawiający	Gmina Słupno, ul. Mieszewska 8a, 09-472 Słupno
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia	Arkadia Mazowiecka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, Gmina Słupno
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	11 883 358,00 PLN co stanowi równowartość 3 065 012,00 EURO
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Kosztorys inwestorski
Data wszczęcia postępowania	03.08.2009 r.
Data zawarcia umowy o udzielenie zamówienia	30.09.2009 r.
Całkowita wartość zamówienia (brutto)	11 333 800,00 PLN



25  
30

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

Kontrola nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” z dnia 7.04.2010 r. (DKF – IV-8121-28-GB/10, NK: 45929/10) mogących skutkować nałożeniem korekt finansowych.

**W wyniku kontroli Zespół kontrolujący stwierdził zgodność przedmiotowego postępowania z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku aplikacyjnym.**

**Podwójne finansowanie w projekcie: Nie stwierdzono**

**16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie dotyczy**

**17. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych: nie dotyczy**

**18. Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej: brak uwag**

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

- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Umowy nr 100/09 – Akta kontroli str. 1 - 35;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem SIWZ – Akta kontroli str. 36 – 65;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Ogłoszenia o zamówieniu – Akta kontroli str. 66 – 71;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ZP – 2 – Akta kontroli str. 72 – 76;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ZP – 12 – Akta kontroli str. 77 – 81;
- Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z pytaniami do SIWZ – Akta kontroli str. 82 – 87;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Protestu Wykonawcy – Akta kontroli str. 88 – 91;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Gwarancji Wadialnej – Akta kontroli str. 92 – 94;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pisma ZI.341/17/09/336 – Akta kontroli str. 95 – 96;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ZP – 18 – Akta kontroli str. 97;
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pisma z 24.09.2009 r. (L.dz.35/09/2009) – Akta kontroli str. 98.

**20. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: nie stwierdzono.**

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

**22. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:** Został skontrolowany komplet przekazanych przez jednostkę kontrolowaną dokumentów dotyczących ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w poz.1 harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu (tabela A).

.....  
.....  
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.

Na podstawie Załącznika do uchwały Nr 1256/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 r. pn. 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 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną 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 przekazuje 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.

.....  
**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

**Jednostka kontrolowana:**

**mgr Stefan Jakubowski**

.....  
(data) (imię i nazwisko)

URZĄD GMINY w Słupnie  
09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a  
Reg. 000539029. NIP: 774-22-93-320  
tel. (024) 264 29 77

Starszy Inspektor

.....  
(data)

**Jemu Szubdo**  
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor  
(stanowisko)

.....  
(data)

**Artur Tomaszewski**  
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor  
(stanowisko)

**Obserwator / ekspert**

.....  
(data)

(imię i nazwisko)

(stanowisko)