



Warszawa, dnia 16.10.2017 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-3940/15-03

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
- 1.2. § 5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
- 1.3. Rozdział 5 Podrozdział 5.2-Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta - Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.
- 1.4. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, stanowiące załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.
- 1.5. § 21 umowy nr RPMA.10.01.01-14-3940/15-00 o dofinansowanie projektu pt. „Przez kształcenie do sukcesu”, zawartej w dniu 1 września 2016 r.
- 1.6. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do przeprowadzenia kontroli nr 337 z dnia 02.10.2017 r.

2. **Nazwa i adres jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

Marcin Ziółkowski – Kierownik Zespołu kontrolującego,

Michał Stępień – Członek Zespołu kontrolującego.

4. **Termin kontroli:** 04.10.2017 r. – 06.10.2017 r.

5. **Rodzaj:** w siedzibie beneficjenta, w trakcie realizacji projektu.

6. **Tryb kontroli:** doraźny.

7. **Okres objęty kontrolą:** kontrola postępowań przeprowadzonych w III kwartale 2017 r.

8. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:** Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

9. **Miejsce kontroli:** Urząd Miejski w Radomiu – Biuro ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

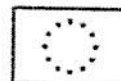
Pan Karol Semik – Wiceprezydent Miasta Radomia.

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

Pan Marek Głogowski – Koordynator projektu.

12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:

- Projekt pt. „Przez kształcenie do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-3940/15.






- Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
- Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):

- Całkowita wartość projektu: 3 768 236,05 zł.
- Dofinansowanie: 3 579 824,24 zł.
- Wkład własny w kwocie: 188 411,81 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy.

15. Zakres kontroli:

Zgodnie z wnioskiem o kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (pismo z dnia 18.09.2017 r., znak sprawy WWS-2.420-3940/15), otrzymanym z Wydziału Wdrażania Projektów EFS 2, kontroli poddano następujące postępowania, które zostały przeprowadzone i rozstrzygnięte w III kwartale 2017 r.:

- ✓ Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu zajęć kulturalnych w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”.
- ✓ Dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym, tabletów, drukarek, zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”.
- ✓ Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”.
- ✓ Dostawa zestawów wyposażenia sieciowego w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”.

Podczas kontroli doraźnej weryfikacji poddano prawidłowość przeprowadzonych postępowań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zapisy umowy o dofinansowanie projektu.

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów: nie dotyczy, kontrola doraźna.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

1. Postępowanie nr BZP.271.1.509.2017.AP (nr w Biuletynie Zamówień Publicznych – 541152-N-2017). Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym, tabletów drukarek, zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość realizowanego zamówienia określona w dniu 02.06.2017 r. to: część 1 – 20 873,57 zł; część 2 – 29 428,23 zł. Wartość zamówień tego samego rodzaju u Zamawiającego to 504 486,39 zł, co stanowi równowartość 120 837,96 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2017 r. pod numerem 541152-N-2017. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.07.2017 r. do godziny 9:00.

Złożone zostały 2 oferty, po jednej na każdą część zamówienia. Z uwagi na to, że oferta złożona na część 1 zamówienia przekraczała budżet jaki zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia, postępowanie zostało w tym zakresie unieważnione. Oferta złożona na 2 część zamówienia spełniła warunki udziału w postępowaniu, nie podlegała odrzuceniu i była najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena – 60%, gwarancja – 40%). Wyboru oferty dokonano w dniu 02.08.2017 r. Umowa zawarta została 09.08.2017 r. na kwotę 21 700,00 zł brutto.

Po analizie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania Zespół kontrolujący potwierdził, że zrealizowane zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Postępowanie nr BZP.271.1.606.2017.PF. Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów wyposażenia sieciowego w ramach projektu „Przez kształcenie do sukcesu”. Szacunkowa wartość zamówienia – wartość zamówień tego samego rodzaju wynosi 525 141,45 zł co stanowi kwotę 125 785,40 euro; wartość realizowanej części zamówienia to 49 840,63 zł co stanowi równowartość 11 938,16 euro.

Przy udzielaniu zamówienia zastosowano przepis art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000,00 euro dla dostaw lub usług (...), pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

W dokumentacji postępowania zawarto uzasadnienie zastosowania art. 6a.

W związku z tym, że wartość udzielanej części zamówienia jest poniżej kwoty 50 000,00 zł Beneficjent w celu wyłonienia wykonawcy przeprowadził procedurę rozeznania rynku. W dniu 10.08.2017 r. zawarto umowę nr SIP.042.3.20.2017.MG2 na kwotę 59 982,40 zł brutto. Po analizie dokumentacji z rozeznania rynku Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

3. Postępowanie nr BZP.271.1.525.2017.AP na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu zajęć kulturalnych w ramach projektu. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138 o, o których mowa w dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Szacunkowa wartość zamówienia tego samego rodzaju wynosi 1 629 449,00 zł co stanowi równowartość 390 296,53 euro – wartość udzielanej części obecnego postępowania wynosi 3 997,60 zł co stanowi równowartość 957,53 euro. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta Umowa nr BZB.272.326.2017.AP dnia 19.07.2017 r. na kwotę 4 104,00 zł brutto.

Po analizie dokumentacji związanej z przedmiotowym postępowaniem stwierdzono, że beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w art. 138 o ust. 2-4 ustawy Pzp.

4. Postępowanie nr BZP.271.1.471.2017.PF na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138 o, o których mowa w dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Szacunkowa wartość zamówienia tego samego rodzaju wynosi 1 629 449,00 zł co stanowi równowartość 390 296,53 euro – wartość udzielanych 5 części obecnego postępowania wynosi 32 450,00 zł co stanowi równowartość 7 772,64 euro. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zawarte: Umowa nr BZB.272.331.2017.PF dnia 21.07.2017 r. na kwotę 7 700,00 zł brutto dla części I, Umowa



nr BZB.272.332.2017.PF dnia 21.07.2017 r. na kwotę 3 850,00 zł brutto dla części II, Umowa nr BZB.272.325.2017.PF dnia 19.07.2017 r. na kwotę 5 000,00 zł brutto dla części III.

Beneficjent działając na podstawie pkt. XIX 1 Ogłoszenia o zamówieniu unieważnił postępowanie dla części IV i V. Zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro „Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie”.

- Dla część IV zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty był niemożliwy z uwagi na fakt, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Do upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego ofertę dodatkową złożył tylko jeden z wezwanych wykonawców, który zaoferował ponownie taką samą cenę, zaś drugi z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej co jest równoznaczne z podtrzymaniem ceny swojej pierwotnej oferty. Zatem w dalszym ciągu dwie oferty przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów.

- Dla część V zamówienia wybór najkorzystniejszej oferty był niemożliwy z uwagi na fakt, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Do upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego ofertę dodatkową złożył tylko jeden z wezwanych wykonawców, który zaoferował ponownie taką samą cenę, zaś drugi z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej co jest równoznaczne z podtrzymaniem ceny swojej pierwotnej oferty. Zatem w dalszym ciągu dwie oferty przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów. Po analizie dokumentacji związanej z przedmiotowym postępowaniem stwierdzono, że beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w art. 138 o ust. 2-4 ustawy Pzp.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Po analizie dokumentacji dotyczącej weryfikowanych postępowań Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przeprowadził postępowania zgodnie z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo zamówień publicznych.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono.

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020: nie dotyczy.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji.
- 2) Kopia dokumentacji objętej kontrolą (skan).

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 16.10.2017 r.

Załączniki: Listy sprawdzające do kontroli na miejscu projektu – 4 sztuki (sporządzone w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).

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

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami* stanowiącymi załączniki:

.....

.....

.....

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

Pouczenie:

Na podstawie zapisów pkt 9.3 Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z dnia 13 października 2015 r., stanowiących Załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.:

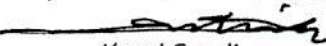
1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym 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.

h.

Zg

Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upoważniona:

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Karol Semik

2017-11-03 WICEPREZYDENT MIASTA

(data) (imię i nazwisko)

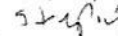
Podpis członków zespołu
kontrolującego,
w tym kierownika zespołu
kontrolującego

Starszy Specjalista


Marcin Ziolkowski

16.10.2017
.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Główny Specjalista


Michał Stępień

16.10.2017

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)


.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy (nie stwierdzono uchybień wymagających wydania zaleceń).

INSPEKTOR


mgr Marcin Głogowski

KIEROWNIK BIURA


Mariusz Krawczyk