



Warszawa, dnia 17.01.2018 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.02-14-8056/17-02

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.10.01.02-14-8056/17-00 o dofinansowanie projektu pt. „Równy start w przyszłość – rozwój uczniów sulejówceckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy”, zawartej w dniu 13 września 2017 r.
- 1.6. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do przeprowadzenia kontroli nr 504 z dnia 14.12.2017 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:** 19.12.2017 r. – 20.12.2017 r.

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

6. **Tryb kontroli:** doraźny.

7. **Okres objęty kontrolą:** nie dotyczy.

8. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:** Miasto Sulejówek, ul Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.

9. **Miejsce kontroli:** Urząd miasta Sulejówek, ul Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Pan Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta Sulejówek.

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

Pani Anna Rosa – Główny Specjalista.

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

- Projekt pt. „Równy start w przyszłość – rozwój u uczniów sulejówceckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy” nr RPMA.10.01.02-14-8056/17.



AS

- Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
- Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

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

- Całkowita wartość projektu: 2 791 505,61 zł.
- Dofinansowanie: 2 641 325,61 zł.
- Wkład własny w kwocie: 150 180,00 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy, kontrola doraźna.

15. Zakres kontroli:

Wydział Wdrażania Projektów EFS 2, pismem znak sprawy WWS-2.420-8056/17 z dnia 28.11.2017 r., zwrócił się do Wydziału Kontroli EFS z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych dla następującego postępowania, które zostało przeprowadzone i rozstrzygnięte w IV kwartale 2017 r.: *Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.*

Podczas kontroli doraźnej weryfikacji poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania 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

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

Numer zamówienia: PRP.271.59.2017.AS (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 605085-N-2017 zamieszczone dnia 20.10.2017 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu zamieszczono w BZP w dniu 24.10.2017 pod nr 5000488004-N-2017, kolejne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu zamieszczono w BZP w dniu 27.10.2017 pod nr 500050366-N-2017). Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w podziale na 3 części tj.: Część 1 – Sprzęt sieciowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, Część 2 – Urządzenia interaktywne, Część 3 – Zestawy edukacyjne. Szacunkowa wartość zamówienia ustalono dnia 10.10.2017 r. na kwotę 428 686,18 zł co stanowi równowartość 102 681,78 euro. Wartość poszczególnych części wynosi: część 1 Sprzęt sieciowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne – 338 308,94 zł tj. 81 034,02 euro; część 2 Urządzenia interaktywne - 55 162,61 tj. 13 212,92 euro, część 3 Zestawy edukacyjne - 35 214,63 tj. 8 434,84 euro. Termin składania ofert ustalono na dzień 03.11.2017 r do godziny 11:00. Na część nr 1 została złożona 1 oferta, na część nr 2 zostały złożone 3 oferty i na część nr 3 złożono 2 oferty. Oferta firmy Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie złożona na wszystkie 3 części nie podlegała odrzuceniu, spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz była najkorzystniejsza. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zawarte następujące umowy: Część 1 - Umowa nr CRU.272.157.2017 z dnia 20.11.2017 na kwotę 374 214 zł brutto, Część 2 – Umowa nr CRU.272.160.2017 z dnia 23.11.2017 na kwotę 60 262,62 brutto, Część 3 – Umowa nr CRU.272.161.2017 z dnia 23.11.2017 na kwotę 40 479,30 brutto. Po analizie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania Zespół kontrolujący potwierdził, że zostało zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Po analizie dokumentacji dotyczącej weryfikowanego postępowania Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przeprowadził postępowanie 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) Zestawienie przeprowadzonych postępowań.
- 3) Kopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 17.01.2018.

Załączniki: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu (sporządzona 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.**

Zg

AS

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.

Podpis członków zespołu kontrolującego,
w tym kierownika zespołu kontrolującego

Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upoważniona:

Starszy Specjalista

Marcin Ziółkowski

17.01.2018 r. (data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Główny Specjalista

Michał Stępień

17.01.2018 r. (data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

BURMISTRZ

Arkadiusz Sliwa

29.01.2018 r. (data) (imię i nazwisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

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

* Niepotrzebne skreślić