

## Informacja pokontrolna 1/RPMA.05.01.00-14-4010/15

### 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 Zarządkiem 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.05.01.00-14-4010/15-00 z dnia 4 listopada 2016 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/RPMA.05.01.00-14-4010/15 z dnia 29 czerwca 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:** 11-12 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:** 31.03.2017 r. (data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu nr 56273-2017 w BZP) 11.07.2017 r. (data przeprowadzenia kontroli).

**9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Powiat Pułtusk  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11  
06-100 Pułtusk

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

- Beata Jóźwiak - Wicestarosta

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

- Marianna Permanicka - Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru,
- Anna Makówka – Dyrektor Wydziału Rozwoju 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 wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”;
- Numer umowy RPMA.05.01.00-14-4010/15-00.

**13. Zakres kontroli:**

Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/RPMA.05.01.00-14-4010/15 z dnia 29.06.2017 r. kontrola dotyczyła weryfikacji zakończonych, a nie skontrolowanych wcześniej postępowań, prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych przed złożeniem wniosku o płatność, w którym dany wydatek ma zostać przedstawiony, w zakresie zamówienia o sygn. OR.272.5.2017 pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”, w ramach realizacji projektu: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”.

**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 systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego
Sygnatura postępowania:	OR.272.5.2017
Nazwa zamawiającego:	Powiat Pułtuski
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	56273-2017
Data wszczęcia postępowania:	Data zamieszczenia ogłoszenia 31.03.2017
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	456 180,59 zł co stanowi równowartość 109 267,43 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	62/2017
Data podpisania kontraktu:	9 maja 2017
Nazwa wykonawcy:	DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot
Wartość kontraktu:	513 199,89 PLN
Kwota kwalifikowana kontraktu:	513 199,89 PLN

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 31 marca 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr 56273-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP).

Treść ogłoszenia została dwukrotnie zmieniona:

1. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowanym w BZP pod nr 59957-2017 w dniu 6 kwietnia 2017 r. – zmiana dotyczyła terminu realizacji zamówienia. Termin został wydłużony o 10 dni.
2. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowanym w BZP pod nr 61238-2017 w dniu 7 kwietnia 2017 r. – zmiana dotyczyła wydłużenia terminu składania ofert (na podstawie art. 11 c ustawy Pzp), który został przesunięty z 10 kwietnia 2017 r. na 12 kwietnia 2017 r.

W pkt. III.1.1) Ogłoszenia dotyczącym *Warunków udziału w postępowaniu*, Zamawiający w zakresie:

1. *Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej*, żądał złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2. *Sytuacji finansowej lub ekonomicznej* wymagał wykazania przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł,
3. *Zdolności technicznej lub zawodowej* wymagał wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe (zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ) oraz że wykonał co najmniej 2 usługi spełniające wymogi Zamawiającego (zgodnie z wykazem usług stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

W pkt. III.5.1) Ogłoszenia dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp **W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** Zamawiający zawarł następujące zapisy:

„W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

- 1) wykazu min. 2 usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Przez usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć usługę polegającą na dostarczeniu i wdrożeniu systemu dźwiękowego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda,
- 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 3 lata doświadczenia zawodowego, 3) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.”

Analogiczne zapisy zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert w następujący sposób:

Cena – 60 %

Termin wykonania – 10%

Okres gwarancji – 30%

W odpowiedzi na Ogłoszenie wpłynęły 2 oferty:

- oferta nr 1 firmy DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot z ceną 513 200,00 zł brutto (wartość oferty po poprawieniu błędów rachunkowych 513 199,89 zł brutto), termin wykonania przedmiotu zamówienia – 60 dni od daty podpisania umowy, termin gwarancji – 96 miesięcy,
- oferta firmy nr 2 firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa z ceną 659 895,00 zł brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia – 70 dni od daty podpisania umowy, termin gwarancji – 60 miesięcy.

W trakcie postępowania Zamawiający wzywał Wykonawców do składania wyjaśnień do dokumentów dołączonych do oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę firmy DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k. W dniu 9 maja 2017 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym w drodze postępowania Wykonawcą umowę nr 62/2017 na kwotę 513 199,89 zł brutto.

## **2. *Poprawność stosowania zasady konkurencyjności***

Nie dotyczy.

## **3. *Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej***

- Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Projektów EFRR MJWPU,
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,
- Oświadczenie o wysokości środków kwalifikowalnych.

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

---

## **CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE**

### **1. *OCENA STANU FAKTYCZNEGO***

***Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych***

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o sygn. OR.272.5.2017 pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego* zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

### **2. *STWIERDZONE UCHYBIENIA***

Nie stwierdzono

**3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono.

**4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono.

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 części A, B i C 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.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do części A / B /C\* stanowiącymi załączniki:

ZARZĄD POWIATU  
Jednostka kontrolowana w PULTUSKU  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  
06-100 Pułtusk  
Tel. 23 306 71 01

WICESTAROSTA

Beata Joźwiak

18.07.2017

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

13.07.2017 Aleksandra Kodym

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

13.07.2017 Małgorzata Wisniewska-Banaszewska

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)