

Op. 1710 9.2013

Warszawa, dn. 12 grudnia 2013 r.

Informacja pokontrolna 1/RPMA.07.03.00-14-016/09

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

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 z późn. zm.),
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 17 umowy o dofinansowanie: nr RPMA 07.03.00-14-016/09-00 projektu pn.: „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Oldakach” z dnia 10 maja 2012 r., zmieniona aneksami:
 - o nr RPMA.07.03.00-14-016/09-01 z dnia 11.09.2012 r.
 - o nr RPMA.07.03.00-14-016/09-02 z dnia 23.09.2013 r.
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 1/186/09 do przeprowadzenia kontroli wystawione dnia 28 listopada 2013 r.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu w miejscu realizacji / siedzibie Beneficjenta.

4. Termin kontroli: 03 – 06 grudnia 2013 r.

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

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Sylwia Bagińska (Inspektor) – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Małgorzata Brodzik (Główny Specjalista) - Członek zespołu Kontrolującego.

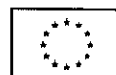
7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Pułtusk / Dom Pomocy Społecznej w Oldakach.

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk / Oldaki 7, 06-126 Gzy.

9. Miejsce kontroli: Dom Pomocy Społecznej w Oldakach, Oldaki 7, 06-126 Gzy.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Edward Marek Wroniewski – Starosta Pułtusk,
- Pan Andrzej Wydra – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Oldakach.



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

- Pani Katarzyna Małgorzata Kaczmarczyk – Samodzielny Referent do spraw zamówień publicznych,
- Pani Anna Chmielewska – Księgowa.

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

- A. Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego;
- B. Działanie 7.3 – Infrastruktura służąca pomocy społecznej;
- C. Projekt pn. „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Oldakach”; numer kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 186/09;
- D. Nr KSI – RPMA.07.03.00-14-016/09.

13. Zakres kontroli:

W ramach kontroli prawidłowości realizacji projektu, na jego zakończenie, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności:

- sprawdzenie osiągnięcia celu projektu oraz kontrola zgodności rzeczowej realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wnioskach o płatność, sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu;
- kontrola zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie;
- kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych w zakresie: archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicznej, wspólnotowych polityk horyzontalnych.

14. Okres objęty kontrolą:

12.03.2012 r. (rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu) – 03.12.2013 r. (dzień rozpoczęcia kontroli na zakończenie realizacji projektu)

Rodzaj terminu	Umowa o dofinansowanie Projektu
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	12.03.2012 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji	30.11.2013 r.
Zakończenie finansowe realizacji	30.11.2013 r.

1. Budynek główny: remont części sanitarno- higienicznej, remont łazienek w pokojach (8szt.), remont sal nr 11, 12, 13, 15, remont sal (stołówka, sala 38, duża sala, sala 33), remont ramp zewnętrznych i budowa pochylni dla niepełnosprawnych, remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem, remont elewacji.

2. Budynek dla osób przewlekle psychicznie chorych (Rodzinka): wymiana stolarki okiennej, remont dachu, remont elewacji, remont budynku kotłowni, remont elewacji, remont dachu, wywiezienie ziemi i gruzu.

Zakładane i zrealizowane cele projektu to:

- stwarzanie warunków wyrównywania różnic w rozwoju intelektualnym i fizycznym osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności osobom niepełnosprawnym umysłowo;
 - stworzenie atrakcyjnego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego, będącego wartościową ofertą zagospodarowania czasu;
 - podniesienie poziomu życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach poprzez zapewnienie im dostępu do infrastruktury na odpowiednim poziomie;
 - obniżenie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach poprzez inwestycje remontowe
- Beneficjentem i wnioskodawcą projektu jest Powiat Pułtuski. Operatorem projektu jest Powiat Pułtuski przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. Powiat upoważnił DPS do realizacji działań projektu mającego na celu poprawę jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działania 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

D. Finansowa realizacja projektu

Całkowita wartość projektu – 505 994,09 PLN

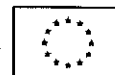
Całkowite wydatki kwalifikowane – 505 994,09 PLN

Wkład własny – 75 899,11 PLN, w tym wydatki kwalifikowane – 75 899,11 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 85%, tj. 430 094,98 PLN

Podstawą do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie były złożone do MJWPU wnioski o płatność, tj.:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Za okres do	Kwota wydatków kwalifikowanych zatwierdzona niniejszym wnioskiem (PLN)	Rodzaj wniosku
1	WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-01	30.06.2012 r.	0,00	Wniosek sprawozdawczy
2	WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-02	01.10.2012 r.	0,00	Wniosek zaliczkowy



15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

A. 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 wstępnych wynikach kontroli, o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

B. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

W dniu 10 maja 2012 r. została zawarta umowa nr RPMA.07.03.00-14-016/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który reprezentuje Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Pan Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek, a Beneficjentem – Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Pana Edwarda Marka Wroniewskiego – Starosty Pułuskiego i Pana Andrzeja Doleckiego m- Wicestarosty Pułuskiego. Do umowy zawarto następujące aneksy: nr RPMA.07.03.00-14-016/09-01 z dnia 11.09.2012 r. oraz nr RPMA.07.03.00-14-016/09-02 z dnia 23.09.2013 r.

Projekt, w zakresie terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego, został zrealizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

C. Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości infrastruktury społecznej Domu Pomocy Społecznej w Oldakach. W celu realizacji celu głównego wyodrębniono następujące cele szczegółowe:

- Remont części sanitarno-higienicznej budynku głównego.
- Remont budynku dla osób przewlekle chorych psychicznie („Rodzinka”).
- Remont budynku kotłowni.

Projekt ma za zadanie zgodnie z celem głównym projektu poprawę jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach. Zakres przedsięwzięcia obejmuje remont trzech budynków: budynku głównego, budynku „Rodzinka” oraz budynku kotłowni. Inwestycja wpłynie znacząco na jakość usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej Oldaki oraz poprawi jakość życia jego mieszkańców.

Zakres przedmiotowy projektu obejmował poprawę jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach. Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do usunięcia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w wyniku wykonanych prac znacznej poprawie uległa jakość życia mieszkańców domu.

W ramach projektu zostaną wyodrębniono następujące etapy rzeczowej realizacji przedsięwzięcia:



3	WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-03	29.10.2012 r.	101 849,73	Wniosek rozliczający zaliczkę
4	WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-04	30.06.2013 r.	0,00	Wniosek sprawozdawczy
5	WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-05	21.10.2013 r.	0,00	Wniosek zaliczkowy
6	WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-06	04.11.2013 r.	378 844,65	Wniosek rozliczający zaliczkę
7	WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-07	28.11.2013 r.	25 299,71	Wniosek o płatność końcową

Skontrolowano oryginały wszystkich faktur, przedstawionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność. Wykaz skontrolowanych faktur potwierdzających fakt poniesienia określonego kosztu kwalifikowalnego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w zestawieniu poniżej:

Lp	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Kwota brutto	Nazwa towaru i usługi	Kwota kwalifikowalna	Kwota dofinansowania z EFRR	Środki własne	Nr wniosku o płatność za okres do
1.	Rachunek 9 SW/1/VIII	840,00	wykonanie tablic informacyjnych	840,00	714,00	126,00	14.11.2013 r.
2.	Faktura VAT nr F/0074/10/2012P FP/1/X	101 849,73	remont części sanitarno-higienicznej w budynku głównym; remont elewacji budynku kotłowni; remont dachu budynku kotłowni; wywiezienie ziemi i gruzu	101 849,73	86 572,27	15 277,46	29.10.2012 r.
3.	Faktura VAT nr F/0030/10/2013P FP/1/X	394 460,36	remont łazienek w pokojach B szl. w budynku głównym; remont sal 11,12,13,15 w budynku głównym; remont sal(stołowka, sala 38, duża sala,sala 33) w budynku głównym,remont ramp zewnętrznych i budowa pochylni dla niepełnosprawnych w budynku głównym; remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem w budynku głównym; remont elewacji budynku głównego; wymiana stolarki okiennej w budynku dla przewlekle chorych psychicznie "Rodzinka"; remont dachu budynku dla przewlekle chorych psychicznie	394 460,36	317 464,36	76 996,00	04.11.2013 r.

			"Rodzinka"; remont elewacji budynku dla przewlekle chorych psychicznie "Rodzinka"				
4.	Rachunek nr 42/2013 FP/2/X	5 658,00	pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego	5 658,00	4 809,30	848,70	04.11.2013 r.
5.	Rachunek nr 11/V FP/5/X	1 005,00	wykonanie tablic pamiątkowych	1 005,00	854,25	150,75	14.11.2013 r.
6.	Rachunek nr 13/V FP/6/XI	2 181,00	wykonanie tablicy stojącej i roll-upu	2 181,00	1 853,85	327,15	14.11.2013 r.

Wszystkie oryginalne dokumenty zostały opatrzone pieczęcią „Skontrolowano przez IP II” wraz datą i podpisem osoby kontrolującej. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez Beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych. Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach. Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Beneficjent prawidłowo rozliczył projekt oraz dokonał poprawnej kwalifikacji wydatków. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent prawidłowo rozliczył inwestycję poprzez przyjęcie środków trwałych do ewidencji księgowej.

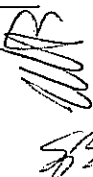
Wyodrębnione konto bankowe – operacje finansowe:

Beneficjent zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 10 maja 2012 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 11 września 2012 r. i Aneksem nr 2 z dnia 23.09.2013 r. został zobowiązany do otwarcia dedykowanego do Projektu rachunku bankowego.

- W Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 55 8213 0008 2001 0012 7231 0012 dla środków otrzymywanych w formie zaliczki.
- W Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 28 8213 0008 2001 0012 7231 0013 dla środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie także refundacja.

Ponadto projekt miał być realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Oldakach, w związku z czym wyodrębniono dodatkowe rachunki bankowe:

- W Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 71 8213 0008 2001 0012 7361 0009 dla środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie także refundacja
- W Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie otwarto rachunek bankowy 98 8213 0008 2001 0012 7361 0008 dla środków otrzymywanych w formie zaliczki.



Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia czy płatności były realizowane z konta Projektu. Płatności były realizowane z kont projektu wskazanych w Umowie o dofinansowanie.

Wyodrębniona ewidencja księgową:

Zespół Kontrolujący po weryfikacji zapisów księgowych na kontach Domu Pomocy społecznej w Ołdakach(130-2, 130-3, 201-2-0001, 201-2-0002, 201-2-0003, 223-2, 223-3 oraz zgodnie z przedłożonym przez Beneficjenta oświadczeniem stwierdza, że Beneficjent prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową. Dokumenty księgowe mają odzwierciedlenie w zapisach na kontach księgowych. Do akt kontroli zostały załączone wydruki - kartoteki zapisów księgowych z konta księgowych DPS.

Kontrola w zakresie kwalifikowalności podatku VAT

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, którego wysokość została określona w kategorii „wydatki kwalifikowane” we wniosku aplikacyjnym. Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Kontrola zgodności projektu w zakresie kwalifikowalności:

Zespół kontrolujący po dokonaniu weryfikacji wydatków poniesionych w ramach projektu potwierdził ich zgodność z katalogiem wydatków określonych w tabeli G 2 wniosku o dofinansowanie.

Wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz szczegółowymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej pt.: „Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

E. Rzeczowa realizacja projektu

Projekt obejmował poprawę jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. W ramach projektu wyremontowano trzy budynki: budynek główny,, budynek „Rodzinka” oraz budynek kotłowni. W wyniku realizacji inwestycji zostały wykonane następujące prace:

Budynek główny:

- remont części sanitarno-higienicznej,
- remont łazienek w pokojach (8 szt.),
- remont sal nr 11, 12, 13, 15,
- remont sal (stołówka, sala 38, duża sala, sala 33),
- remont ramp zewnętrznych i budowa pochylni dla niepełnosprawnych,
- remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem,
- remont elewacji.

Budynek dla osób przewlekle psychicznie chorych „Rodzinka”:

- wymiana stolarki okiennej,



- remont dachu,
- remont elewacji.

Budynek kotłowni:

- remont elewacji,
- remont dachu,
- wywiezienie ziemi i gruzu.

W dniu 6 grudnia 2013 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin wyremontowanych budynków. W miejscu realizacji projektu zamieszczone zostały 3 tablice pamiątkowe informujące o zrealizowanym projekcie. Sporządzony został protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, stanowiące załączniki do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zrealizowanej inwestycji. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących dokumentów:

- Zaświadczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 14.03.2012 r., znak WBA.6743.79.2012 nie wnoszące sprzeciwu na realizację robót budowlanych polegających na remoncie budynku głównego części sanitarno-higienicznej i remoncie budynku „Rodzinka” w miejscowości Ołdaki,
- Kosztorys ofertowy (Przedmiar) aktualny na dzień 16.03.2012 r.,
- Kosztorys powykonawczy z dnia 30.09.2013 r.,
- Protokół z dnia 15.10.2012 r. w sprawie częściowego odbioru robót,
- Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.09.2013 r.

F. Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych w Projekcie

Tabela C Poz. Nr 1 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wysoki standard życia – poprawa jakości życia w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759)

Nazwa zamówienia	Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wysoki standard życia – poprawa jakości życia w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”.
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	Wartość szacunkowa 573 981,17 PLN tj, 142 796 EUR		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	496 310,09 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	RPMA.07.03.00-14-016/09-03, RPMA.07.03.00-14-016/09-06, RPMA.07.03.00-14-016/-09-07		
Sygnatura postępowania	DPS-ZP/104/PN1/2012		
Zamawiający/ adres	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach , Ołdaki 7, 06-126 GYy		
Data wszczęcia postępowania	15.03.2012		
Umowa o udzielenie zamówienia	Data udzielenia zamówienia	Wartość (brutto)	Nr umowy
	29.06.2012	496 310,09 PLN	10/2012
Wykonawca	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Budomur Sp. z. o.o. , ul. Adama Mickiewicza 36 i, 06-100 Pultusk		

Naruszenia skutkujące korektą finansową:

1. **Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp** poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający posłużył się znakami towarowymi do opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiający nie dopuścił produktów równoważnych oraz nie wskazał parametrów technicznych i wymogów jakościowych dotyczących ofert równoważnych, co mogło utrudnić uczciwą konkurencję.

Zamawiający, w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ (w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót – Kosztorysie ofertowym (Przedmiarze) posłużył się znakami towarowymi do opisu przedmiotu zamówienia, pomimo, że nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający mógł go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający w przedstawionej Zespołowi kontrolującemu do weryfikacji dokumentacji technicznej wskazywał na konkretne materiały, które mają być użyte do zaplanowanych robót budowlanych.

W Kosztorysie ofertowym (Przedmiarze) na wykonanie robót remontowych i budowy podjazdów dla niepełnosprawnych w budynkach należących do Domu Opieki Społecznej w Ołdakach Zamawiający wyszczególnił następujące znaki towarowe:

- Poz. 21 d.1.1.3 i kolejne- „izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND – K”,
- Poz. 22 d.1.1.3 i kolejne – „izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych do wysokościach 2,0m od posadzki ..”,
- Poz. 31 d.1.1.3 – „dwukrotne malowanie farbami akrylowymi np. Dekoral Maleinak Plus.....”,

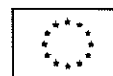
- Poz. 44 d.1.1.5 – „Samozamykająca się bateria czasowa, podtynkowa. Wandalooodporna, wyposażona w mechanizm odcinający dopływ wody np. 1750 VP f-my Hydrostop.....”,
- Poz. 51 d.1.1.5 i kolejne – „Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej”,
- Poz. 52 d.1.1.5 i kolejne - - „urządzenia sanitarne na elemencie montażowym np. CMPX591 G z deską szarą kod EAN 7612210053207 f-my Franke”,
- Poz. 54 d.1.1.5 – „Pisuar pojedynczy np. f-my CMPX538 E wym. 313 x 700 x 312 mm, kod EAN 7612979000313...”,
- Poz. 56 d.1.1.5 i kolejne - „Montaż umywalek pojedynczych np. f-my FRANKE...”,
- Poz. 81 d.1.2.2 i kolejne – „Posadzki z płytek... np. seria SP 03 f-my NG...”,

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z wyjątkiem przypadku, kiedy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W niniejszym postępowaniu, trudno mówić o specyfice przedmiotu zamówienia, a więc o sytuacji wyjątkowej uzasadniającej zastosowanie znaków towarowych. Przedmiot zamówienia – remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - nie stanowi wyjątkowego, specyficznego przedmiotu uzasadniającego posłużeniem się znakiem towarowych farb, urządzeń sanitarnych, izolacji czy posadzki. Tego rodzaju produkty można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazanie konkretnego produktu jest działaniem wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie.

W niniejszym postępowaniu mogli wziąć udział tylko wykonawcy, którzy oferowali materiały budowlane wskazanych producentów. Mogło to spowodować odstąpienie od udziału w przetargu wykonawców oferujących materiały spełniające te same parametry jakościowe i funkcjonalne innych producentów. Nie można też wykluczyć, iż materiały innych producentów spełniające te same parametry jakościowe i funkcjonalne, co materiały oznaczone znakiem towarowym, kosztowałyby mniej niż żądane. Istniała zatem potencjalna możliwość wyrządzenia szkody w budżecie UE polegająca na nie złożeniu oferty, która mogłaby być tańsza od wybranej, tym samym uszczupliła budżet UE.

Jednocześnie Zamawiający użył do opisu przedmiotu zamówienia w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znaków towarowych i nazw własnych bez określenia kryteriów równoważności.

Przepis art. 29 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych stanowił w okresie objętym kontrolowanym postępowaniem, że „przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.



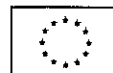
Zamawiający nie wykazał, że w omawianym postępowaniu nie miał możliwości opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez odwoływania się do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

W związku z powyższym należy stwierdzić naruszenie przepisu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia pomimo że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 23 kwietnia 2003 r. (sygn. akt UZP/ZA/0-439/03) wskazał, iż *Zamawiający narusza ustawę Pzp także wówczas jeżeli, mimo, że istnieją sposoby opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje go poprzez wskazanie na znak towarowy lub wskazanie innych parametrów przesądzających o wyborze konkretnej marki. Jeśli zamawiający opisał przedmiot zamówienia nie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty jak wymaga tego ustawa Pzp, ale poprzez wskazanie znaku towarowego- mimo, iż nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia ani tym, że nie mógł on opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń – i dokonuje następnie wyboru oferty – to następuje to z rażącym naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. W konsekwencji wybór taki nie może prowadzić do zawarcia ważnej umowy.*

W świetle opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu z dnia 14 listopada 2012 r. (o sygn. DKF– IV-8121-209-MT/12, N.K.134199/12) pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania powyższe naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych kwalifikuje się do kategorii nieprawidłowości pt.: „Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia”, **co skutkuje korektą finansową w wysokości 5 %** (patrz załącznik do dokumentu pt.: „Wymierzanie korekt finansowych...” - tabela 4, poz. 11).

Podstawą wymierzenia korekty finansowej jest dyspozycja art. 39 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. W świetle opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu z dnia 14 listopada 2012 r. (o sygn. DKF– IV-8121-209-T/12, N.K.134199/12) pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji postępowań naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkują nałożeniem korekt finansowych. Wymiar korekty finansowej



ustalony został na podstawie załącznika pn. „Wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE” do opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego instrukcji postępowania dla Instytucji Zarządzających w zakresie zasady wymiaru korekt finansowych.

Korektę finansową wylicza się według wzoru:

$$Wk = W \% \times Wkw \times Wś$$

gdzie:

Wk – wysokość korekty finansowej;

W % - wskaźnik procentowy nałożonej korekty - 5%

Wkw – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla zamówienia – 496 310,09 PLN;

Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE – 85%

Koszt kwalifikowany dla danego postępowania	496 310,09 PLN
Całkowita kwota korekty:	24 815,50 PLN
W tym:	
Środki UE:	21 093,17 PLN
Środki JST:	3 722,33 PLN

Zgodnie z pismem nr Kanc.: 93-2575 otrzymanym w dniu 5 stycznia 2012r. od Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczącym metodologii wyliczania korekt finansowych za naruszenia ustawy Pzp., wysokość korekty stanowi sumę kwot korekt wyliczonych dla poszczególnych zamówień w ramach wniosków o płatność.

L P	DANE DOKUMENTU KSIĘGOWEG O	KOREKTA					
		Nazwa i nr dokumentu	Kwota brutto	Kwota kwalifikowana	Numer wniosku o płatność	Kwota korekty całkowitej PLN	W tym EFRR (PLN)
1	Faktura VAT nr F/0074/10/201 2/PFP/1/X	101 849,73	101 849,73	WNP.RPMA.07.03.00-14-016/09-03	5 092,49	4 328,62	763,87
2	Faktura VAT nr	394 460,36	373 487,48	WNP.RPMA.07.03.	18 674,37	15 873,21	2 801,16



	F/0030/10/201 3/PFP/1/X			00-14-016/09-06			
3	Faktura VAT nr F/0030/10/201 3/PFP/1/X	394 460,36	20 972,88	WNP.RPMA.07.03. 00-14-016/09-07	1 048,64	891,34	157,30
SUMA		496 310,09			24 815,50	21 093,17	3 722,33

Weryfikacja zachowania zasady konkurencyjności dla wydatków poniżej 14 000 EURO

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „procedury wydatkowania środków publicznych przez beneficjentów, którzy podmiotowo lub przedmiotowo nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinny być opracowane przez IZ RPO oraz włączone w system wdrażania poprzez odpowiednie zapisy umów o dofinansowanie.”

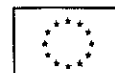
Zespół kontrolujący dokonał analizy następujących umów oraz zleceń, których koszty realizacji zostały przez Beneficjenta przedstawione jako wydatki kwalifikowalne w Projekcie:

1. Umowa Nr 9/2012 z dnia 28.06.2012 r. na *pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”* wraz z Aneks nr 1 z dnia 30.08.2013 r. Wartość umowy brutto to 5 658,00 PLN. Kwota kwalifikowalna, wskazana we wniosku o płatność nr WNP-RPMA.07.03.00-14-016/09-06 wynosi 5 658,00 PLN (Rachunek Nr 42/2013). W celu potwierdzenia dokonania wyboru Wykonawcy – firmy „Usługi Projektowe i Nadzory Budów Beata Czubkowska” ul. Noskowskiego 37, 06-102 Pułtusk z zachowaniem zasad konkurencyjności, Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Notatka służbowa dot. zestawienia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z 28.06.2012 r.;
- 4 oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
- Umowa Nr 9/2012 z dnia 28.06.2012 r.;

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty potwierdzają dokonanie wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach Załącznik do Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 29.07.2011 r.

2. Zlecenie z dnia 23.05.2012 r. wykonanie trzech tablic informacyjnych. Wartość brutto Zlecenia to 840,00 PLN. Kwota kwalifikowalna, wskazana we wniosku o płatność nr WNP-RPMA.07.03.00-14-006/10-07 wynosi 840,00 PLN (Rachunek Nr 9). W celu potwierdzenia dokonania wyboru Wykonawcy –



firmy „Reklamy i szyldy Ewa Wądołna” ul. 3 Maja 25, 06-100 Pułtusk, z zachowaniem zasad konkurencyjności, Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Wniosek w wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 23.05.2012 r.
- 2 oferty złożone przez Wykonawców;
- Notatka służbowa dot. zestawienia ofert na wykonanie trzech tablic informacyjnych z dnia 21.05.2012 r.;
- Zlecenie z dnia 23.05.2012 r.;
- Protokół odbioru z dnia 30.05.2012 r.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty potwierdzają dokonanie wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach Załącznik do Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 29.07.2011 r.

3. Zlecenie z dnia 11.10.2013 r. na wykonanie trzech tablic pamiątkowych. Wartość brutto Zlecenia to 1 005,00 PLN. Kwota kwalifikowalna, wskazana we wniosku o płatność nr WNP-RPMA.07.03.00-14-006/10-07 wynosi 1 005,00 PLN (Rachunek Nr 11/V). W celu potwierdzenia dokonania wyboru Wykonawcy – firmy „Reklamy i szyldy Andrzej Wądołny” ul. 3 Maja 25, 06-100 Pułtusk, z zachowaniem zasad konkurencyjności, Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Wniosek w wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 09.10.2013 r.
- Zlecenie z dnia 11.10.2013 r.;
- Protokół odbioru z dnia 21.10.2013 r.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty potwierdzają dokonanie wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach Załącznik do Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 29.07.2011 r.

3. Zlecenie z dnia 23.10.2013 r. na wykonanie roll-upu o wymiarach 100 cm x 200 cm oraz jednej stojącej tablicy pamiątkowej. Wartość brutto Zlecenia to 2 181,00 PLN. Kwota kwalifikowalna, wskazana we wniosku o płatność nr WNP-RPMA.07.03.00-14-006/10-07 wynosi 2 181,00 PLN (Rachunek Nr 13/V). W celu potwierdzenia dokonania wyboru Wykonawcy – firmy „Reklamy i szyldy Andrzej Wądołny” ul. 3 Maja 25, 06-100 Pułtusk, z zachowaniem zasad konkurencyjności, Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:



- Wniosek w wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 10.10.2013 r.
- Zlecenie z dnia 23.11.2013 r.;
- Protokół odbioru z dnia 08.11.2013 r.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty potwierdzają dokonanie wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach Załącznik do Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 29.07.2011 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż powyższe wydatki zrealizowane zostały z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości oraz były realizowane w sposób racjonalny, gospodarny i celowy. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oferty potencjalnych dostawców oraz umowy z wykonawcami.

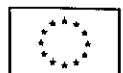
G. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
- Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- 1) Dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w oznakowanych segregatorach zawierających w opisie informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej oraz odpowiednie logotypy, zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013.
- 2) Beneficjent zamieścił na swojej stronie internetowej tj. <http://www.powiatpultuski.pl/>, informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- 3) Przed wejściem do Budynku głównego, Budynku „Rodzinka” oraz budynku kotłowni umieszczono 3 tablice pamiątkowe informujące o Projekcie oraz poziomie dofinansowania ze środków UE (85%).



- 4) Beneficjent zakupił roll-upu o wymiarach 100 cm x 200 cm oraz jedną stojącą tablicę pamiątkową informującą o przedmiotowym projekcie oraz o poziomie dofinansowania ze środków UE (85%).

H. Weryfikacja poprawności udzielania pomocy publicznej

Nie dotyczy

I. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, Ołdaki 7, 06-126 Gzy.

Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest zgodnie z:

- Zarządzeniem nr 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 21.01.2013 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Jednolitym rzeczowym wykazem akt Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

J. Wskaźniki realizacji Projektu

Wskaźniki produktu:

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	% stopień realizacji wskaźnika a do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych domów pomocy społecznej	szt.	1,00	1,00	100 %	Protokół odbioru robót budowlanych
Liczba obiektów infrastruktury służącej pomocy społecznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.	1,00	1,00	100 %	Protokół odbioru robót budowlanych
Powierzchnia zbudowanych/przebudowanych/doposażonych	m ²	4 079,30	4 237,84	103,88 %	Protokół odbioru robót

sażonych obiektów infrastruktury służącej pomocy społecznej					budowlanych
--	--	--	--	--	-------------

Źródłem informacji na temat osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników produktu projektu, przyjęto Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.09.2013 r. oraz Książki obiektu budowlanego. W dniu 6 grudnia 2013 r. Zespół kontrolujący działając w obecności Pana Andrzeja Wydry – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach dokonał oględzin wyremontowanych budynków. Z oględzin został sporządzony protokół oględzin i dokumentacja fotograficzna (patrz Akta kontroli). Zespół kontrolujący po zapoznaniu się z ww. dokumentacją oraz w trakcie przeprowadzonych oględzin potwierdził wykonanie przedsięwzięcia oraz osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu „Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych domów pomocy społecznej” oraz „Liczba obiektów infrastruktury służącej pomocy społecznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych” zgodnie z ich zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Wskaźnik „Powierzchnia zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury służącej pomocy społecznej” został osiągnięty w większym stopniu niż zakładał wniosek o dofinansowanie. W związku z tym zaleca się aktualizację wskaźnika we Wniosku o dofinansowanie. Ponadto Beneficjent załączył stosowaną dokumentację (patrz Akta kontroli).

Wskaźniki rezultatu:

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	Rok osiągnięcia wskaźnika	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba wykorzystanych miejsc w obiektach służących pomocy społecznej utworzonych w wyniku realizacji projektów	szt.	102,00	121,00	2013	Coroczne sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Po zapoznaniu się z materiałem źródłowymi dotyczącym realizacji wskaźnika produktu tj. ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach za rok 2012 przyjmuje się, iż ww. wskaźnik został zrealizowany (dokument dotyczący wskaźnika produktu znajduje się w aktach kontroli).




K. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Brak uwag
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	Brak uwag
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Neutralny	Brak uwag
Polityka ochrony środowiska	Pozytywny	Brak uwag
Wpływ projektu na obszary Natura 2000	Neutralny	Brak uwag
Wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej	Pozytywny	Brak uwag

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

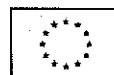
24 815,50 PLN, w tym EFRR 21 093,17 PLN, środki własne 3 695,33 PLN

17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Wydruki z kont księgowych projektu,
2. Zestawienie dokumentów rozliczonych w projekcie,
3. Oświadczenie Beneficjenta dot. duplikatów faktur z dnia 05.12.2013 r.
4. Oświadczenie Beneficjenta dot. ewidencji księgowej projektu z dnia 05.12.2013 r.,
5. Oświadczenie Beneficjenta dot. podatku VAT w projekcie z dnia 05.12.2013 r.,
6. Oświadczenie Beneficjenta dot. generowania dochodu w projekcie z dnia 05.12.2013 r.,
7. Oświadczenie Beneficjenta dot. osób udzielających informacji w czasie kontroli projektu z dnia 05.12.2013 r.,
8. Oświadczenie Beneficjenta dot. wydatków poniżej 14 tysięcy Euro z dnia 06.12.2013 r.,
9. Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli z dnia 06.12.2013 r.,
10. Oświadczenie Beneficjenta dot. wskaźnika produktu z dnia 10 grudnia 2013 r.,

(kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem):

11. Kosztorys ofertowy (Przedmiar) dot. robót remontowych i budowy podjazdów dla niepełnosprawnych w budynkach należących do Domu Opieki Społecznej w Ołdakach aktualny na dzień 16.03.2012 r.,
12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.05.2012 r., znak DPS-ZP/104/PN1/2012/RPO/00026/097/7.3,
13. Umowa Nr 10/2012 z dnia 29.06.2012 r. znak DPS-ZP/104/PN1/2012/RPO/00026/097/7.3 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.06.2012 r.,



14. Umowa Nr 9/2012 z dnia 28.06.2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30.08.2013 r.,
15. Kosztorys powykonawczy dla inwestycji „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury DPS w Ołdakach” z dnia 30.09.2013 r.,
16. Zaświadczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 14.03.2012 r., znak WBA.6743.79.2012,
17. Protokół częściowego odbioru robót z dnia 15.10.2012 r.,
18. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.09.2013 r.,
19. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach za rok 2012,
20. Zapisy z Książek obiektów budowlanych dotyczących powierzchni zabudowy.

21. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (patrz pkt 15).

22. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący sprawdził 100% dokumentacji związanej ze zrealizowanym Projektem, przedstawionej przez Beneficjenta.

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.

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 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 stanowiącymi załączniki:*

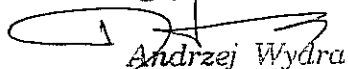
.....
.....



.....
* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR



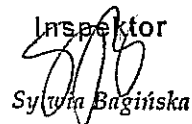
Andrzej Wydra

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Inspektor



Sylwia Bagińska

.....
11.12.2013r.

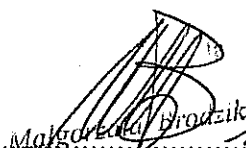
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

STAROSTA



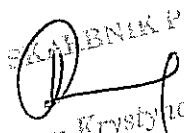
Edward Marek Wroniewski

.....
(Data, imię i nazwisko)



Małgorzata Brodzik

.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

SKAŁEBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka