



AS + RB
[Podpis]

Informacja pokontrolna 1/RPMA.07.01.00-14-6339/16

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

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 Zarządem 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 zawarta w dniu 12 czerwca 2017 r.
- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr MJWPU.WKP-R.4251-1-50-16/17 z dn. 28.07.2017 r.
- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr MJWPU.WKP-R.4251-1-50-7/17 z dn. 28.07.2017 r.

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

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Marcin Zieliński – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Andrzej Niedziółka – Członek Zespołu kontrolującego,

5. Termin kontroli: 23 - 26.01.2018 r.

- **Rodzaj kontroli:** kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu, w siedzibie jednostki kontrolowanej/w miejscu przechowywania dokumentów, z rozszerzeniem o rzeczową realizację dotyczącą realizacji umowy nr: IR.273.12.2017.MJB

6. Tryb kontroli: planowa.

7. Okres objęty kontrolą: 07.09.2016 r. (data ogłoszenia pierwszego zamówieniu) – 26.01.2018 r. (ostatni dzień kontroli).

8. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:

Powiat Węgrowski, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

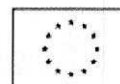
9. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Krzysztof Fedorczyk – Starosta Powiatu Węgrowskiego



PP/0005835.2018

2018-03-28
Starostwo Powiatowe w Węgrowie



[Podpis]

[Podpis]

- Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

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

- Malwina Jałmużna - Biernat - Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- Beata Luberadzka – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

11. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):

- Oś priorytetowa VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego,
- Działanie 7.1 - Transport drogowy,
- Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”,
- Numer umowy: UDA-RPMA.07.01.00-14-6339/16.

12. Zakres kontroli:

- kontrola dotyczyła weryfikacji zakończonych, a nie skontrolowanych wcześniej postępowań, prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - sygn.: IR.272.5.2016.MJB pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.
 - sygn.: IR.272.6.2016.MJB pod nazwą „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla inwestycji, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”;
- w związku z pismem znak RF-I-SE.433.2.17.2017.MJ z dnia 28 listopada 2017r. wraz z załącznikami zakres kontroli został rozszerzony dodatkowo o rzeczową realizację projektu dotyczącą realizacji zamówienia zgodnie z umową nr: IR.273.12.2017.MJB.

13. 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

W drodze czynności kontrolnych prowadzonych w związku z pismem znak RF-I-SE.433.2.17.2017.MJ z dnia 28 listopada 2017r. wraz załącznikami, Zespół kontrolujący ustalił, iż przedmiotem opisanych w piśmie wątpliwości jest realizacja umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego postępowania o numerze IR.272.5.2016.MJB prowadzonego w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica - Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej. Biorąc pod uwagę zawarte w piśmie wątpliwości zespół kontrolujący zweryfikował zgodność realizacji projektu w zakresie wskazanych naruszeń z założeniami umowy o dofinansowanie w tym z zapisami wniosku o dofinansowanie. Postępowanie o numerze IR.272.5.2016.MJB zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W toku czynności kontrolnych ustalono iż, w dniu 12 sierpnia 2016 r. zawarto umowę partnerską trójstronną pomiędzy Gminą Wierzbno, Powiatem w Węgrowskim a Gminą Korytnica na podstawie której, każda ze stron zobligowała się do współpracy oraz współfinansowania poszczególnych odcinków drogi.

Jednocześnie wątpliwości dotyczące zakresu oraz jakości wykonania odcinka drogi tj. „Roguszyn – Kałuszyn” oraz zapłaty za ten odcinek wysunęła Gmina Wierzbno. Pismem znak RF.3032.7.13.2016.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. odmówiła zapłaty za jej zdaniem źle wykonaną drogę – ilość warstw nawierzchni bitumicznej oraz brak rowów odwadniających na całej długości drogi.

W związku ze sprawą rozszerzono zakres kontroli o rzeczową realizację projektu. Skontrolowano dokumentację:

- Projekt budowlany na budowę drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin.

- Porozumienie z dnia 12.08.2016 r. umowa partnerska.

- Decyzja nr 276/16 z dnia 05.07.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę.

- Protokół z VI narady koordynacyjno-technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego. Uczestniczący Wójt Gminy Wierzbno.

- pismo znak 36/DXVA/09/2017 z dnia 03.10.2017 r. informujące o konsekwencji wyłączenia rowów na odcinku Roguszyn – Kałuszyn.

- pismo znak TR-DP/K-P/4/2017 z dnia 11.10.2017 r. dotyczące wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy i stanowisko Inspektora nadzoru.

- całą korespondencję prowadzoną między stronami.

- protokoły z narad koordynacyjno-technicznych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego – 12 szt.

Dokumenty dotyczące postępowania w którym toczy się spór:

- Ogłoszenie o zamówieniu.

- SIWZ w raz ze zmianami.

- pismo w sprawie zmian w SIWZ.

- informacja o wyniku postępowania.

- informacja o otwarciu ofert.

- odpowiedzi na zapytania od wykonawców.

- kosztorys ofertowy.

- przedmiary dla odcinków drogi Kałuszyn – Rogoszyn wraz załącznikami.

- Umowę z wykonawcą



- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Po skontrolowaniu rzeczowego zakresu realizacji projektu należy zauważyć iż wszelkie zmiany dotyczące SIWZ i te dotyczące rowów melioracyjnych zostały wprowadzone po podpisaniu umowy porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu. Jednocześnie umowa o dofinansowanie projektu została podpisana po wszystkich zmianach jakie beneficjent wprowadzał do projektu drogi i SIWZ. Ponadto protokołem z XII narady koordynacyjno – technicznej z dnia 17.01.2018 r. osoby w składzie:

1. Wanda Mroczek – przedstawiciel Zamawiającego,
2. Malwina Jałmużna – Biernat – przedstawiciel Zamawiającego,
3. Michał Włodarek – przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie,
4. Fabian Stasiewicz – Inspektor nadzoru inwestorskiego,
5. Przemysław Makulec – Kierownik Budowy

Ustalili a kierownik budowy zadeklarował, iż wykonawca w ramach obowiązującego kontraktu wykona w newralgicznych miejscach rowy odwadniające (orientacyjnie na odcinku ok – 7-8 km), podkreślając jednocześnie, że na odcinkach, gdzie rowy zostaną wykonane należy wykonać wspomniane w pkt 2) wzmocnienie nawierzchni. Protokół z narady został podpisany przez cały skład osobowy.

W toku czynności kontrolnych ustalono także, iż sprawę przekazano Komisji Rewizyjnej która pismem znak OR.151.7.4.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. zobligowała Starostę Powiatu Węgrowskiego do przekazania pierwotnej i ostatecznej kopii projektu „Przebudowy drogi powiatowej nr 2247W....”.

Ponadto zgodnie ustną informacją przekazaną w trakcie kontroli przez Panią Annę Pawełas – Skarbnika, Powiatu Węgrowskiego podjęto czynności procesowe w sprawie sporu z Gminą Wierzbno oraz sformułowało pozew do sądu. Powyższy dokument nie został udostępniony zespołowi kontrolującemu.

Zespół Kontrolujący przystąpił do analizy dokumentacji zebranej w ramach dwóch prowadzonych postępowań i ich zgodności z Pzp:

W odniesieniu do zakresu kontroli przebadano całą zgromadzoną dokumentację która wskazuje na poprawną realizację prowadzonych postępowań w ramach realizowanego projektu.

- pozycja nr 2 Zestawienie zawartych umów w ramach projektu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.
Sygnatura postępowania:	IR.272.5.2016.MJB
Nazwa zamawiającego:	Powiat Węgrowski
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	306017-2016
Data wszczęcia postępowania:	07.09.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	16 365 669,92 zł (co stanowi równowartość 3 920 014,83 euro)

1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	IR.273.12.2017.MJB
Data podpisania kontraktu:	22.06.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Wartość kontraktu:	19 171 198,64 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	19 171 198,64 zł (zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta)

- pozycja nr 1 Zestawienie zawartych umów w ramach projektu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbo – Roguszyn – Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”
Sygnatura postępowania:	IR.272.6.2016.MJB
Nazwa zamawiającego:	Powiat Węgrowski
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	306004-2016
Data wszczęcia postępowania:	07.09.2016 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	130 958,85 zł (co stanowi równowartość 31 368,14 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	IR.273.13.2017.MJB
Data podpisania kontraktu:	22.06.2017 r.

¹ W przypadku postępowań podzielonych na części poniższa tabela wypełniana jest dla każdej z części

Nazwa wykonawcy:	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn
Wartość kontraktu:	243 540,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	243 540,00 zł (zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta)

2. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli,
- 3) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,
- 4) Zaktualizowany Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach projektu,
- 5) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

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:

Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Potwierdzono zgodność rzeczowej realizacji projektu w odniesieniu do działań wykonanych do dnia kontroli z założeniami umowy dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie.

2. **STWIERDZONE UCHYBIENIA:** nie stwierdzono.
3. **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:** nie stwierdzono.
4. **STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:** nie stwierdzono.

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

.....
 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 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.

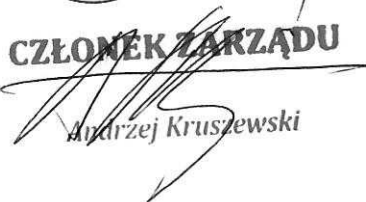
* Niepotrzebne wykreślić.

Jednostka kontrolowana:

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

CZŁONEK ZARZĄDU


Andrzej Kruszewski

Węgrow, 12.03.2018r.

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista


16.02.2018r. Marcin Zieliński

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista


16.02.2018r. Andrzej Niedziółka

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)