

MJWPU.WKP-R.420-02082/08

Warszawa, dnia 14 lutego 2011r.



BR/ksad

Pan
Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Miasta Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Ilość załączników

Zalecenia pokontrolne 1/3/UDA-RPMA.03.01.00-14-512/08-00

(nr kolejny) / (nr info. pokontrolnej, nr wizyty monitorującej)

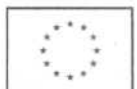
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 i 15 w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 22/313/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 stanowiącymi załącznik do uchwały nr 2031/170/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2008 r., zmienionej uchwałą nr 2301/177/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2008 r. oraz uchwałą nr 1256/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 r. oraz umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-512/08-00 o dofinansowanie projektu pt: „Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej” zawartej w dniu 2010.04.15, pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Łomianki, aneksowaną w dniu 12.05.2010 r., nr aneksu UDA-RPMA.03.01.00-14-512/08-01; w dniu 30.07.2010 r., nr aneksu UDA-RPMA.03.01.00-14-512/08-02; w dniu 18.08.2010 r., nr aneksu UDA-RPMA.03.01.00-14-512/08-03 oraz w dniu 20.10.2010r., nr aneksu UDA-RPMA.03.01.00-14-512/08-04, a także na podstawie wyników kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 07.12.2010 – 10.12.2010, przedstawionych w Informacji pokontrolnej nr 3/UDA-RPMA.03.01.00-14-512/08-00, przekazuję Panu zalecenia pokontrolne, zawierające specyfikację uchybień i nieprawidłowości.

UZASADNIENIE

Ocena realizacji projektu wynikająca z ustaleń po przeprowadzonej kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości / uchybień:

1. Ocena realizacji projektu:

Projekt realizowany jest niezgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Nieprawidłowości nie mają



znacznego wpływu na możliwość realizacji projektu, w przypadku zastosowania się do niniejszych zaleceń rekomenduje się rozliczenie projektu.

2. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

- a) Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nie zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu informacji wymaganej treścią §2 ww. Rozporządzenia w sprawie dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP dotyczącej, jakie dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez zamawiającego, mogą składać potencjalni oferenci z innych państw członkowskich.
- b) Uchybienie poprzez zażądanie w ogłoszeniu oraz w treści Siwz, aby do wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dołączyć m. in. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W ten sposób zamawiający poprzez zażądanie dokumentów pośrednio postawił warunek dyskryminujący wykonawców, którzy uprawnienia do wykonywania zawodu zdobyli w innych państwach. Żądanie przez zamawiającego przynależności osób mających uczestniczyć w realizacji zamówienia do odpowiedniej jednostki samorządu zawodowego stawia w niekorzystnej sytuacji takich wykonawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudnić do realizacji zamówienia m.in. osoby, których kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju działalności nabyte w innych państwach zostały uznane w drodze odpowiedniej procedury. Dlatego ograniczenie możliwości uczestnictwa przez takie osoby w realizacji zamówienia należałoby uznać za ograniczające konkurencję dyskryminujące niektórych wykonawców. Uwzględniając treść pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Pana Krzysztofa Hetmana z dnia 7 września 2010 r., DKR-IV-82630-50-JB/EŚ/10 NK121572/10 traktujące opisany wymóg jako nieprawidłowość tylko w postępowaniach wszczynanych w okresie 20.10.2007 – 13.12.2008, a także pismo Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów z 29.10.2010 r., DO2/9013-11/501/CMZ/10/5389 w którym informuje MJWPU, że jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwot, od których istnieje obowiązek przekazywania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a wymóg postawiono w postępowaniu wszczętym po 13 grudnia 2008 r., z uwagi na dostosowanie prawa krajowego do wspólnotowego - Instytucja Audytowa nie wylicza wydatków niekwalifikowanych/błędu finansowego, Zespół kontrolujący traktuje takie sformułowanie warunku nie jako naruszenie, lecz jako uchybienie.

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. 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 instrukcji postępowania dla Instytucji Zarządzających w zakresie zasady wymiaru korekt finansowych -Wytycznymi z dnia 7 kwietnia 2010 r. (o sygn. DKF – IV-8121-28-GB/10, NK: 45929/10).

Kategoria nieprawidłowości – „Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu”, co skutkuje korektą finansową w wysokości 5 % (tabela 4, poz. 5 pkt. 1).

Zgodnie ze wspomnianym dokumentem w przypadku wykrycia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, należy zastosować korektę finansową o największej wartości.

Ww. nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

- „Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ulicy Wiślanej” (zakres I), znak sprawy: RZP.341-69/09. **Korekta finansowa środków z dotacji EFRR wynosi 210.700,07 PLN.**
 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji Inwestycji pod nazwą Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ulicy Wiślanej”, znak sprawy: RZP.341-78/09. **Korekta finansowa środków dotacji z EFRR wynosi 1.659,20 PLN.**
- c Wydatek niekwalifikowalny dotyczący wykonania dwóch tablic pamiątkowych **na kwotę 5.856,00 zł brutto** – umowa Nr RII.2222-49/10 z dnia 7 września 2010 r. zawarta z wykonawcą firmą PLANETA Sp. z o.o.

d

3. Kwota stwierdzonych nieprawidłowości:

EFRR	BP	Środki publiczne	Środki własne beneficjenta
217.336,87 PLN	0,00	38.353,57 PLN	0,00

4. Sposób usunięcia nieprawidłowości / uchybień:

- a Zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie zwracamy się z prośbą **o wyrażenie zgody na potrącenie kwoty wynikającej ze stwierdzonych nieprawidłowości w wysokości 217.336,87 PLN** od kwoty do wypłaty z EFRR po ocenie przez Wydział Wdrażania Priorytetu III RPO WM (pkt. 11a wniosku o płatność końcową- Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji).

Przedmiotową zgodę proszę o przekazanie w formie pisemnej wraz z informacjami wskazanymi w poniższym pouczeniu.

- b Zamieszczenie poprawnej informacji na dwóch tablicach pamiątkowych o poziomie dofinansowania Projektu (%) ze środków EFRR, a następnie dostarczenie (może być w formie skanu) fotografii dokumentującej stosowną zmianę.

- c Zamieszczenie na dokumentach – w sposób zapewniający trwałość i nierozzerwalność- brakujących logo Unii Europejskiej oraz logo Programu RPO WM, a następnie potwierdzenie dokonania opisanej czynności stosownym oświadczeniem.
- d Zamieszczenie aktualnego logo Programu na stronie internetowej Urzędu.

W przypadku, gdy kwota nieprawidłowości podlegać będzie zwrotowi, należy ją zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez organ lub jednostkę przekazujące te środki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Zaleceń pokontrolnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych Zaleceń. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości skutkującej finansowo, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.), jednostka kontrolująca wydaje decyzję o zwrocie nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości skutkującej finansowo, instytucja kontrolująca wydaje decyzję o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.) zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zalecenia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta, jeden dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kierownik
Wydziału Kontroli Projektów

B
Bogdan Buczyński

14.02.2011
(data i podpis Kierownika Wydziału Kontroli MJWPU)

W zastępstwie Dyrektora MJWPU

Elżbieta Symanik

(data i podpis Dyrektora MJWPU)