

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-282/12

Warszawa, dnia 03 kwietnia 2015 r.

Pan
Franciszek Grzegorz Miastowski
Wójt Gminy Wiskitki
Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Informacja o kontroli

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż na podstawie 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, oraz § 17 umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.01.00-14-005/12, przeprowadzona zostanie kontrola w Państwa Instytucji.

Tryb kontroli: doraźna projektu pt.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów**”, zrealizowanego w ramach Działania 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa, Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zakres kontroli: kontrola doraźna zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Przewidywany termin rozpoczęcia oraz zakończenia kontroli: 09-13.04.2015 r.

Kontrolę przeprowadzi Zespół kontrolujący w składzie:

1. Pani Agnieszka Waleśiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Pan Paweł Szymański – Członek Zespołu Kontrolującego,

Celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia kontroli projektu, Beneficjent (osoba upoważniona), zobowiązany jest przygotować do wglądu wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu zgromadzone przez Beneficjenta oraz partnerów uczestniczących w realizacji projektu.

Beneficjent (osoba upoważniona) powinien zapewnić obecność osób upoważnionych do udostępnienia dokumentów dotyczących projektu, umożliwić sprawne przeprowadzenie kontroli, ułatwić kontakt z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu, umożliwić kopiowanie kontrolowanych dokumentów oraz udostępnić pomieszczenie niezbędne do przeprowadzenia kontroli.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o kontroli e-mailem (opcjonalnie faksem).
Prosimy o wskazanie na potwierdzeniu otrzymania informacji o kontroli miejsca przechowywania dokumentacji projektowej na e-mail: a.walesiak@mazowia.eu.

W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających poddanie się kontroli w podanym terminie proszę o niezwłoczne przekazanie drogą elektroniczną i papierową wniosku o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany oraz wskazaniem najbliższej możliwej daty jej przeprowadzenia.

p.o. Zastępcy Kierownika
Wydziału Kontroli Projektów RPO WM

Marta Tywonek
Marta Tywonek

.....
(podpis osoby upoważnionej)



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informacja pokontrolna 2/RPMA.04.01.00-14-005/12-00
(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 2

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.

3. Tryb kontroli: doraźna,

4. Termin kontroli: 9 – 14 kwietnia 2015 r.

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

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Agnieszka Walesiak - Główny Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Paweł Szymański – Główny Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Wiskitki.

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kościuszki 1, 96 - 315 Wiskitki.

9. Miejsce kontroli: Urząd Gminy Wiskitki.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Franciszek Grzegorz Miastowski – Wójt Gminy Wiskitki.

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

- Marek Pokora – Kierownik Referatu do spraw inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska.

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

- Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
- Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
- Projekt o numerze kancelaryjnym 1689/12,
- Projekt o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”, Nr umowy RPMA.04.01.00-14-005/12

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem Nr 2/04.01.00-14-005/12 dnia 3 kwietnia 2015 r. kontrola obejmowała kontrolę doraźną zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych - wskazanych w „Harmonogramie realizacji zamówień publicznych w ramach projektu” (tabela C Harmonogramu).

14. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 14.01.2013 r. (data ogłoszenia/wszczęcia postępowania) do 31.03.2015 r. (data podpisania Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 79).

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

15.1 Pouczenie o prawach stron

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do książki kontroli. Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolującego i kontrolowanego.

Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

15.2 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność udzielenia zamówienia publicznego powyżej 30 tys. euro ujętego w „Harmonogramie realizacji zamówień publicznych w ramach projektu” (tabela C).

Weryfikacja zamówienia publicznego ujętego w tabeli:

C poz. 1 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osad, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz. 2”. Znak sprawy I.Z.271.1.2013.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz. 2		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	1 745 271,13 zł co stanowi równowartość 434 190,25 euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	1 044 640,86 zł		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.1.2013		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	14.01.2013 r. publikacja w BZP 20012-2013, Dziennik Urzędowy UE data wysłania ogłoszenia 14.01.2013 r, data zamieszczenia ogłoszenia 18.01.2013 r. 2013-006563		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	Umowa z dnia 11.04.2013 r.	1 284 908,26 zł	29
	Aneks nr 1 z dnia 21.10.2013 r.	-	Aneks nr 1 do Umowy Nr 29
Wykonawca	IBF Budownictwo Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 83		

Aneks nr 1 z dnia 21.10.2013 r. zmienia § 4 pkt. 1 Umowy z Wykonawcą w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z dnia 30.10.2013 r. na dzień 13.12.2013 r.

Protokół konieczności z dnia 05.08.2013 r. uzasadnia konieczność przesunięcia terminu z powodów:

- Wystąpienia konieczności zmiany trasy kanału z uwagi na brak możliwości wykonania przewiertu w związku z występującymi licznie na trasie przewiertu narzutami kamiennymi,
- Wystąpiła konieczność wykonania projektu zamiennego i uzyskania decyzji na budowę.

Zamawiający w §2 pkt. 4 w okolicznościach o których mowa w §11 i §18 wzoru Umowy z Wykonawcą przewidział możliwość zmiany postanowień umowy. Nie został naruszony art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


2 / 9


Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową

C poz. 2 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - gm. Wiskitki, Etap I, cz. 2”. Znak sprawy I.Z.271.2.2013.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz. 2		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	26 179,07 zł co stanowi równowartość 6 512,85 euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	15 000,00 zł		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.2.2013		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	01.02.2013 r., publikacja w BZP 43980-2013		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	Umowa z dnia 14.03.2013 r.	18 450,00 zł	20
Wykonawca	Usługi Projektowe Hanna Szustecka, 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20		

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową.

C poz. 3 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej Morgi, Wiskitki – gm. Wiskitki Etap II cz.1”. Znak sprawy I.Z.271.4.2013.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej Morgi, Wiskitki – g. Wiskitki		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	12 599 472,13 zł co stanowi równowartość 3 134 508,94 euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	9 425 116,55 zł		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.4.2013		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	27.03.2013 r. publikacja w BZP 122474-2013, zmiana 30.04.2013 r. 174592-2013; Dziennik Urzędowy UE data zamieszczenia ogłoszenia 29.03.2013 r. 2013/63-105251, zmiana ogłoszenia 2013/S 086 144869		
Umowa o udzielenie	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy

zamówienia	Umowa nr 79 z dnia 26.06.2013 r.	11 592 893,36 zł	79
	Aneks nr 1 z dnia 30.10.2014 r.	-	
	Aneks nr 2 z dnia 31.03.2015 r.	-	
Wykonawca	Hydro-Instal Arkadiusz Siekierski, 96-500 Sochaczew, ul. Rozłazłowska 23d		

Aneks nr 1 z dnia 30.10.2014 r. zmienia § 2 ust. 3 Umowy z Wykonawcą w zakresie terminu zakończenia robót z dnia 25.11.2014 r. na dzień 31.03.2015 r. Zmianie ulegają także zapisy harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Protokół konieczności z dnia 28.08.2014 r. uzasadnia konieczność przesunięcia terminu zakończenia robót z uwagi na istniejącą infrastrukturę uniemożliwiającą ułożenie kanału zgodnie z projektem.

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2015 r. zmienia § 2 ust. 3 Umowy z Wykonawcą w zakresie terminu zakończenia robót z dnia 31.03.2015 r. na dzień 29.05.2015 r. Zmianie ulegają także zapisy harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Protokół konieczności z dnia 16.02.2015 r. uzasadnia konieczność przesunięcia terminu z powodu konieczności wykonania dokumentacji zamiennej na lokalizację pompowni PP5 i kolektora tłocznego T-5 w ulicy Kościuszki.

Zamawiający w §2 pkt. 4 w okolicznościach o których mowa w §11 i §18 wzoru Umowy z Wykonawcą przewidział możliwość zmiany postanowień umowy. Nie został naruszony art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową

C poz. 4 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej Morgi, Wiskitki – gm. Wiskitki Etap II, cz. 1 ”. Znak sprawy I.Z.271.8.2013.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia	Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki Etap II, cz. 1		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	188 992,08 zł co stanowi równowartość 47 017,63 euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	79 000,00 zł		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.8.2013		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	28.05.2013 r., (data zamieszczenia ogłoszenia nr 92949-2013)		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	Umowa z dnia 03.07.2013 r.	97 170,00 zł	85
Wykonawca	Usługi Projektowe Hanna Szustecka, 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20		

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową.

C poz. 5 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew – gm. Wiskitki Etap II cz. 2”. Znak sprawy I.Z.271.11.2013.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271).

Nazwa zamówienia	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew – gm. Wiskitki Etap II cz.2		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	7 631 860,69 zł co stanowi równowartość 1 898 661,69 Euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	5 735 677,72 zł - Oświadczenie Beneficjenta		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.11.2013		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	11.07.2013 publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr. 2013/S133-229554		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	Umowa z dnia 25.09.2013 r.	7 131 640,60 zł	Nr 122
	Aneks Nr 1 z dnia 27.08.2014	-	Aneks Nr 1
Wykonawca	„Kanwod” Wiesław Tarczyński; 62-590 Golina; Węglew 218		

Aneks nr 1 z dnia 27.08.2014 r. zmienia §2 ust.3 Umowy z Wykonawcą termin zakończenia z dnia 24.09.2014 r. na dzień 31.12.2014 r. (Łączna ilość dni 99).

Protokół konieczności z dnia 02.07.2014 r. uzasadnia konieczność przesunięcia terminu z powodów:

- Wycofanie zgody na lokalizację kanału przez właścicielkę nieruchomości wymusiło wytyczenie nowej trasy i zmianę projektu budowlanego,
- Powiatowy Zarząd Dróg odmówił wydania decyzji na prowadzenie robót.

Zamawiający w §2 pkt. 4 w okolicznościach o których mowa w §11 i §18 wzoru Umowy z Wykonawcą przewidział możliwość zmiany postanowień umowy. Nie został naruszony art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

W §1 ust.3 Umowy Zamawiający żąda: „Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i Przedmiarem robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny”. W Siwz ani w ogłoszeniu o zamówieniu nie ma żądania dokonania wizji lokalnej terenu budowy na etapie składania ofert.

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową.

C poz. 6 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Nadzór inwestorski na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew – gm. Wiskitki Etap II cz. 2”. Znak sprawy I.Z.271.14.2013.

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

Nazwa zamówienia	Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew – gm. Wiskitki Etap II cz.2		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	114 477,98 zł co stanowi równowartość 28 479,93 Euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	44 999,99 zł - Oświadczenie Beneficjenta		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.14.2013		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	27.08.2013 publikacja w BZP nr. 345620-2013		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	Umowa z dnia 08.10.2013 r.	55 350,00 zł	Nr 127
Wykonawca	Usługi Projektowe Hanna Szutecka, ul. Porzeczkowa 20; 96-500 Sochaczew		

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową.

C poz. 7 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki Etap II cz. 3 ”. Znak sprawy I.Z.271.1.2015.

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

Nazwa zamówienia	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łubno – gm. Wiskitki Etap II cz.3		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	5 694 315,47 zł co stanowi równowartość 1 416 637,34 Euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	3 670 600,00 zł - Oświadczenie Beneficjenta		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.1.2015		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	17.03.2015 publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr. 2015/S053-091909		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	Umowa z dnia 10.03.2015 r.	6 547 293,83 zł	Nr 14
Wykonawca	- Lider: „Plast-Bud” Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna, ul. Bielińska 2; 06-400 Ciechanów - Uczestnik: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp. z o.o. ul. Niechodzka 7; 06-400 Ciechanów		

W §1 ust.3 Umowy Zamawiający żąda: „Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i Przedmiarem robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny”. W Siwz ani w ogłoszeniu o zamówieniu nie ma żądania dokonania wizji lokalnej terenu budowy na etapie składania ofert.

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową.

C poz. 8 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki Etap II cz. 3”. Znak sprawy I.Z.271.2.2015.

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

Nazwa zamówienia	Nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łubno – gm. Wiskitki Etap II cz.3		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia netto	75 059,00 zł co stanowi równowartość 17 883,28 Euro		
Koszt kwalifikowalny dla ww. postępowania	30 000,00 zł - Oświadczenie Beneficjenta		
Sygnatura postępowania	IZ.271.2.2015		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	25.02.2015 r. publikacja w BZP nr. 42660		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	Umowa z dnia 20.03.2015 r.	36 900,00 zł	Nr 19
Wykonawca	Usługi Projektowe Hanna Szustecka, ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew		

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących korektą finansową.

16. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień.

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

Zespół kontrolujący włączył do akt kontroli niżej wymienione dokumenty:

- 1) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.
- 2) Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu – projekty kluczowe, wraz z pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. – potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- 3) Oświadczenie o wydatkach kwalifikowanych dot. zakończonych 8 postępowań przetargowych.
- 4) Upoważnienie dla Pana Marka Pokory do udzielania informacji w trakcie kontroli doraźnej projektu.
- 5) Wyjaśnienie dot. rozbieżności w zapisach w zakresie doświadczenia stawianego wykonawcom.
- 6) Informacja o podpisanych aneksach do umów wraz z kopią umów i aneksów – potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 - Umowa nr 29 z dnia 11.04.2013 r. + Aneks nr 1 z dnia 21.10.2013 r. + Protokół konieczności Nr 1 z dnia 05.08.2013 r.;
 - Umowa nr 20 z dnia 14.03.2013 r.;

- Umowa nr 79 z dnia 26.06.2013 r. + Aneks nr 1 z dnia 30.10.2014 r. + Protokół konieczności z dnia 28.08.2014 r. + Aneks nr 2 z dnia 31.03.2015 r. + Protokół konieczności z dnia 16.02.2015 r.;
- Umowa nr 86 z dnia 03.07.2013 r.;
- Umowa nr 122 z dnia 25.09.2013 r. + Aneks nr 1 z dnia 27.08.2014 r.;
- Umowa nr 127 z dnia 08.10.2013 r.;
- Umowa nr 14 z dnia 10.03.2015 r.;
- Umowa nr 19 z dnia 20.03.2015 r. + Aneks nr 1 z dnia 20.03.2015 r.

7) Informacja o wcześniejszych kontrolach projektu wraz z kopią informacji pokontrolnych – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

8) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.1.2013 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

9) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.2.2013 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

10) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.4.2013 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

11) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.8.2013 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

12) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.11.2013 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

13) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.14.2013 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

14) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.1.2015 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

15) Protokół postępowania dot. sprawy I.Z.271.2.2015 – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano pełną dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w Harmonogramie realizacji zamówień publicznych w ramach projektu (tabela C), zgodnie z oświadczeniem o kompletności przekazanej do kontroli dokumentacji.

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 przekazują 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:

WÓJT GMINY

Przewodniczący *Grzegorz Miastowski*

GMINA WISKITKI

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
tel. 46 856-72-12, tel. 46 856-72-16
tel. 46 856-72-24, fax 46 855-41-54
NIP 636-14-29-400, REGON: 750148549

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

23/04/2015

Główny Specjalista
Agnieszka Walesiak

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

13.04.2015
Główny Specjalista
Paweł Szymański

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

