

186.1410.3.2015

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



Warszawa, 25 marca 2015 r.

Informacja pokontrolna 1/RPMA.04.01.00-14-006/14

(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,
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr 1/3584/14 do przeprowadzenia kontroli z dnia 11.03.2015 r.

3. Tryb kontroli: kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

4. Termin kontroli: 12 – 16 marca 2015 r.

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

6. Skład Zespołu kontrolującego:

Sylwia Bagińska (Inspektor) – Kierownik Zespołu kontrolującego,
Przemysław Banachowicz (Starszy Inspektor) – Członek Zespołu kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Halinów.

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.

9. Miejsce kontroli: Urząd Miasta Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

Pan Adam Sekmistrz – Zastępca Burmistrza,
Pan Robert Grubek – Sekretarz.

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

Pani Agata Zalewska – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych,

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

- A. Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;
- B. Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa;
- C. Projekt o nazwie: „Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów”;
- D. Umowa o dofinansowanie: nie dotyczy (kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie);
- E. Numer wniosku w KSI: RPMA.04.01.00-14-006/14;

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



F. Numer kancelaryjny projektu - 3584/14.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/3584/14 z dnia 11 marca 2015 r. kontrola dotyczyła prawidłowości zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów”, nr projektu RPMA.04.01.00-14-006/14 tj.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów obszar 1A”.

14. Okres objęty kontrolą:

Od 15.03.2009 r. (ustalenie wartości zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich) do 29.01.2010 r. (data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy nr WGKI.3420-10/259/09 z dnia 08.09.2009 r.).

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

A. Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących i kontrolowanego. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, o terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie i terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

B. Weryfikacja zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

- a) Dotyczy postępowania wskazanego w poz. 1, tabela A Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów obszar 1A”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233, poz. 1655 z późn. zmianami) (dalej Pzp).

Zamawiający/adres	Gmina Halinów, reprezentowana przez Burmistrza Halinowa ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Szacunkowa wartość zamówienia	2 549 841,43 zł, co stanowi równowartość 657 667,18 Euro		
Sygnatura postępowania	WGKI.3410-10/09		
Data wszczęcia postępowania	23.07.2009 r.(data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu 251432 - 2009)		
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Numer Umowy	Wartość
	08.09.2009 r.	WGKI.3420-10/259/09	2 342 082,98 zł (brutto)
	15.12.2009 r.	Aneks nr 1/09	2 342 082,98 zł (brutto)
	30.12.2009 r.	Aneks nr 2/09	2 342 082,98 zł (brutto)
Wykonawca	DKM – Laskowscy sp. jawna, ul. Dworkowa 2c, 05-230 Kobyłka		

Naruszenie nieskutkujące korektą finansową:

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



1. Zamawiający ustalił szacunkową wartość zamówienia na podstawie trzech kosztorysów inwestorskich tj.:

- a. na kwotę 2 357 133,70 zł z marca 2008 r. - technologia,
- b. na kwotę 144 591,49 zł z marca 2008 r. – monitoring,
- c. na kwotę 48 116,24 zł z marca 2009 r. – suplement.

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 23 lipca 2009 r. (Ogłoszenie o zamówieniu nr 251432-2009) tj. rok po sporządzeniu dwóch z ww. kosztorysów inwestorskich. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „*Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane*”.

W związku z powyższym Zamawiający naruszył **art. 35 ust 1** poprzez ustalenie wartości zamówienia wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania.

Naruszenie skutkujące korektą finansową:

1. **Naruszenie art. 29 ust. 3** ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wskazanie znaków towarowych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ (w Projekcie budowlano-wykonawczym zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gm. Halinów – etap II, dla miejscowości Hipolitów i Józefin, Obszar 1A-Technologia) posłużył się znakiem towarowym 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 Zespole kontrolującemu do weryfikacji dokumentacji technicznej wskazywał na konkretne materiały, które mają być użyte do zaplanowanych robót budowlanych.

W Projekcie budowlano-wykonawczym zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gm. Halinów – etap II, dla miejscowości Hipolitów i Józefin, Obszar 1A-Technologia, data 04.2008 r. Zamawiający wyszczególnił następujący znak towarowy:

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA pkt 5.3. Uzbrojenie przewodów podciśnieniowych (strona 11):

- „zasuwy żeliwne kołnierzowe typ 06/30 prod. AVK”.

Art. 29 ust. 2 Pzp, mówi, że „*przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję*”. Ten generalny zakaz znajduje rozwinięcie w art. 29 ust. 3 Pzp, który stanowi, 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”*”.



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



Ponadto art. 31 ust. 1 Pzp, wskazuje, że przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Treść tych dokumentów nie może zatem naruszać wymogów sformułowania obiektywnego i niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia, jakie stawia zamawiającym art. 29 Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający naruszył art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wskazanie znaków towarowych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Województwa Mazowieckiego (pismo z dnia 03.07.2012 r.), w sytuacji, kiedy użyte znaki nie dotyczą istotnych elementów zamówienia (znaki towarowe zostały użyte w przypadku pojedynczych elementów) możliwe jest zastosowanie metody dyferencyjnej poprzez nałożenie 100% korekty finansowej tylko na te konkretne wydatki.

Podstawą obliczenia korekty finansowej jest kosztorys ofertowy wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia. Korektę wyliczono na podstawie metody kosztorysowej poprzez nałożenie 100% korekty finansowej tylko na konkretne wydatki.

W przypadku niniejszego postępowania w kosztorysie ofertowym wykonawcy wskazano następujące informacje dotyczące „zasuw żeliwnych kołnierzowych typ 06/30 prod. AVK”:

Pozycja przedmiaru Nr STWiOR	Opis	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2 ST-04	Montaż zasuw kołnierzowych równoprzelotowych krótkich typu "E" na ciśnienie 1,6MPa, z obudową, montowanych na rurociągach PE, o średnicy 150mm.	kpl.	1	1020,00	1020,00
2.4 ST-04	Montaż zasuw kołnierzowych równoprzelotowych krótkich typu "E" na ciśnienie 1,6MPa, z obudową, montowanych na rurociągach PE, o średnicy 100mm.	kpl.	9	749,00	6741,00

Wartość materiałów, w przypadku których wskazano w przedmiarze znaki towarowe, wynosi łącznie 7 761,00 zł netto, **czyli 9 468,42 zł** (VAT 22%)

Całkowita kwota korekty: 9 468,42 zł, w tym EFFF: 4 734,21 zł.

16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Uchybienia:

Naruszenie art. 35 ust 1 Pzp poprzez ustalenie wartości zamówienia wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania.

Nieprawidłowości:

Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wskazanie znaków towarowych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

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



17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

9 468,42 zł, w tym EFFF: 4 734,21 zł.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące szacunkowej wartości zamówienia z dnia 12.03.2015 r.,
2. Oświadczenie Beneficjenta dot. kwoty kwalifikowanej kontrolowanego postępowania z dnia 16.03.2015 r.
3. Wyjaśnienia Beneficjenta dot. znaków towarowych w dokumentacji projektowej z dnia 16.03.2015 r.,
4. Wyjaśnienia Beneficjenta dot. zawarcia aneksów do umowy nr WGKI,3420-10-259/09 z dnia 16.03.2015 r.,
5. Oświadczenie Beneficjenta dot. wartości zasowy żeliwnych prod. AVK w przedmiotowym postępowaniu z dnia 16.03.2015 r..
6. Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli z dnia 16.03.2015 r. wraz z załącznikiem,

(kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem):

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (wersja elektroniczna),
8. Ogłoszenie o zamówieniu nr 251432 – 2009 z dnia 23.07.2009 r.,
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 273196 – 2009 z dnia 10.08.2009 r.,
10. Ogłoszenie o zamówieniu (potwierdzenie zawieszenia na tablicy ogłoszeń),
11. Protokół z postępowania wraz z załącznikami,
12. Umowa nr WGKI.3420-10/259/09 z dnia 08.09.2009 r., Aneks nr 1/09, Aneks nr 2/09, Aneks nr 3,
13. Protokół konieczności z dnia 14.12.2009 r.,
14. Protokół konieczności z dnia 28.01.2010 r.,
15. Kosztorys ofertowy firmy DKM - Laskowscy Sp. Jawna Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano dokumentację przetargową, zgodnie z zakresem kontroli (pkt 13 Informacji pokontrolnej).

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.

_____ 13/3

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



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:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Inspektor

Sylwia Bagińska 25.03.2015

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Starszy Inspektor

Przemysław Banachowicz
25.03.2015

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

GMINA HALINÓW

z siedzibą

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie, powiat miński

25.03.2015

(Data, imię i nazwisko)

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz