

Warszawa, 22 lutego 2013 r.

Informacja pokontrolna 1/RPMA.06.01.00-14-025/08

(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);
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 1909/196/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją 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 UDA-RPMA.06.01.00-14-025/08-00 o dofinansowanie projektu z 16.03.2010 r. z późniejszymi aneksami;
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 1/337/08 do przeprowadzenia kontroli wystawione 21 stycznia 2013 r.

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

4. Termin kontroli: 28, 29, 31 stycznia oraz 1 lutego 2013 r.

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

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Jerzy Szubzda – Kierownik Zespołu Kontrolującego;
- Przemysław Mydło – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Grodziski

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

9. Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim; Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Marek Wieźbicki – Starosta Powiatu Grodzkiego.

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

- Pani Joanna Damaziak – Sekretarz Powiatu Grodzkiego;
- Pani Ewa Szadkowska – Skarbnik;
- Pani Alicja Matracka – Kościelny – Dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku;
- Pan Władysław Kuziara – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy): Projekt pt.: „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPMA.06.01.00-14-025/08-00 z 16.03.2010 r. w ramach Działania 6.1 „Kultura” Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 337/08, nr rejestracyjny RPO/00106/08/6.1).

13. Zakres kontroli: Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/337/08 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z 21.01.2014 r. kontrola swoim zakresem objęła prawidłowość wykorzystania dofinansowania ze środków EFRR na realizację przedmiotowego projektu.

14. Okres objęty kontrolą: 04.05.2009 r. – 1.02.2013 r.

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

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.

Cel projektu

Celem projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, jest „zabezpieczenie substancji zabytkowej obiektu Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz zwiększenie dostępności do kultury”. Cel projektu został osiągnięty dzięki realizacji przewidzianych we wniosku aplikacyjnym prac. W wyniku realizacji projektu: wymieniono system ogrzewania z elektrycznego na gazowy, wyremontowano instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonano przyłącza instalacji kanalizacyjnej, wyremontowano dach (pokrycie i rynny), wymieniono okna oraz wyremontowano i zmodernizowano dwa pokoje gościnne na drugim piętrze budynku (wraz z instalacją sanitarną). Budynek Muzeum został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana została platforma schodowa oraz podjazd, wprowadzono oznaczenia pisane alfabetem Braille’a i przewodniki o powiększonej czcionce. Beneficjent zrealizował również prace związane z rewaloryzacją parku oraz budową placu zabaw dla dzieci. Kontrola potwierdziła zrealizowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

Projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków EFRR na podstawie umowy nr RPMA.06.01.00-14-025/08-00 z 16.03.2010 r. zmienionej aneksami:

- RMMA.06.01.00-14-025/08-01 z 07.04.2010 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-02 z 19.07.2010 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-03 z 24.09.2010 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-04 z 12.11.2010 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-05 z 29.03.2011 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-06 z 20.06.2011 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-07 z 07.09.2011 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-08 z 13.12.2011 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-09 z 04.04.2012 r.;
- RMMA.06.01.00-14-025/08-10 z 21.05.2012 r.

Wartość projektu ogółem wynosi 1 845 473,50 PLN, wydatki kwalifikowalne 1 360 113,83 PLN a dofinansowanie 984 586,40 PLN (EFRR 984 586,40 PLN, wkład własny 375 527,43 PLN). W zakresie terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego, projekt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Finansowa realizacja projektu

Skontrolowano wnioski o płatność złożone do MJWPU:

Numer wniosku	Wniosek za okres do	Płatność
RPMA.06.01.00-14-025/08-01	2010.05.11	sprawozdawczy
RPMA.06.01.00-14-025/08-02	2009.12.16	pośrednia
RPMA.06.01.00-14-025/08-03	2010.06.30	sprawozdawczy
RPMA.06.01.00-14-025/08-04	2010.09.30	sprawozdawczy
RPMA.06.01.00-14-025/08-05	2010.12.31	pośrednia
RPMA.06.01.00-14-025/08-06	2011.03.31	sprawozdawczy
RPMA.06.01.00-14-025/08-07	2011.06.30	sprawozdawczy
RPMA.06.01.00-14-025/08-08	2011.09.14	pośrednia
RPMA.06.01.00-14-025/08-09	2011.12.01	pośrednia
RPMA.06.01.00-14-025/08-10	2012.03.31	sprawozdawczy
RPMA.06.01.00-14-025/08-11	2012.08.31	końcowa

Dokumenty księgowo przedstawione przez Beneficjenta do refundacji we wnioskach o płatność:

Lp.	nr faktury	data wystawienia	kwota netto	kwota VAT	kwota brutto	kategoria wydatków z budżetu wniosku o dofinansowanie
RPMA.06.01.00-14-025/08-02 za okres do 16.12.2009 r.						
1	15/2009	08.09.2009	100 468,18	22 103,00	122 571,18	Remont dach oraz wymiana 4 okien
2	19/2009	20.11.2009	88 076,34	19 376,79	107 453,13	1. Remont dachu oraz wymiana 4 okien 2. Remont 2 pokoi gościnnych
3	21/2009	09.12.2009	116 932,72	25 725,20	142 657,92	1. Remont dachu oraz wymiana 4 okien 2. Remont 2 pokoi gościnnych

RPMA.06.01.00-14-025/08-05 za okres do 31.12.2010 r.						
4	FV1737/2010	29.12.2010	6 652,94	1 463,65	8 116,59	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
5	FV1738/2010	29.12.2010	76 312,85	16 788,83	93 101,68	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni
6	FV1382/2010	22.10.2010	35 511,17	7 812,46	43 323,63	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
7	FV1495/2010	16.11.2010	65 446,63	14 398,26	79 844,89	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni
8	52/12/686	28.12.2010	111 453,31	24 519,73	135 973,04	Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych
9	3/12/686	03.12.2010	111 453,32	24 519,73	135 973,05	Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych
10	12/39/2010	31.03.2010	3 200,00	0,00	3 200,00	Wydrukowanie opisów dla niedowidzących
11	WD/0090/10	30.03.2010	280,00	19,60	299,60	Zakup przewodnika dla osób niewidomych
12	FV/311/2010	28.06.2010	13 083,18	915,82	13 999,00	Zakup schodołazu dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku
13	Rachunek do umowy o dzieło z dnia 22.03.2010	22.03.2010	4250,00		4 250,00	Dostosowanie prezentacji „Wirtualne Stawisko” do potrzeb osób niesłyszących
RPMA.06.01.00-14-025/08-08 za okres do 14.09.2011 r.						
14	110602	20.06.2011	25 500,00	2 040,00	27 540,00	Oczyszczenie parku wraz z cięciem pielęgnacyjnym alei lipowej
15	S11/000107	03.08.2011	80 275,00	18 463,25	98 738,25	Wykonanie placu zabaw
RPMA.06.01.00-14-025/08-09 za okres do 01.12.2011 r.						
16	11/2011	16.09.2011	155 186,47	35 692,89	190 879,36	Wykonanie trzech alei dojazdowych
17	14/2011	25.11.2011	207 665,99	47 763,18	255 429,17	Wykonanie trzech alei dojazdowych
RPMA.06.01.00-14-025/08-11 za okres do 31.08.2012 r.						
18	390/DZ/2012	07.08.2012	2 841,30	227,30	3 068,60	Nasadzenie roślinności
19	174/DZ/2012	30.04.2012	5 682,60	454,61	6 137,21	Nasadzenie roślinności
20	716/DZ/2011	16.11.2011	2 841,30	227,30	3 068,60	Nasadzenie roślinności
21	448/DZ/2011	10.08.2011	65 583,61	7 128,59	72 712,20	Nasadzenie roślinności
22	393/DZ/2011	29.07.2011	18 296,75	1 685,14	19 981,89	Nasadzenie roślinności

Skontrolowano oryginały wszystkich dokumentów księgowych, przedstawionych do refundacji przez Beneficjenta we wnioskach o płatność. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi 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.

Podwójne finansowanie w projekcie: nie stwierdzono

Projekt finansowany jest ze środków własnych Beneficjenta oraz środków EFRR przekazanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Kontrola w zakresie kwalifikowalności podatku VAT

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizowanym projektem.

Weryfikacja pomocy publicznej w projekcie

Projekt zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy o dofinansowanie otrzymał dofinansowanie bez udzielenia pomocy publicznej. Zespół Kontrolujący przeprowadził oględziny miejsca realizacji projektu oraz kontrolę dokumentacji finansowej, która potwierdziła wykorzystywanie inwestycji zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Wyodrębniona ewidencja księgowa

Beneficjent wywiązał się z postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektu. Dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa w module księgowym o nazwie „Rewitalizacja Muzeum”.

Rzeczowa realizacja projektu

Celem szczegółowym projektu jest rewaloryzacja obiektu Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Przed przystąpieniem do prac Beneficjent uzyskał wymagane decyzje i uzgodnienia. Kontrolujący dokonali weryfikacji oryginałów następujących dokumentów:

- Decyzja nr 1388/09 Starosty Grodzkiego z 14.08.2009 r. z 14.08.2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na remont dachu z wymianą dachówki, naprawą elementów konstrukcji i ociepleniu poddasza, wymianę 4 okien, remont dwóch pokoi gościnnych;
- Zgłoszenie z 11.09.2009 r. na wykonanie przyłącza wodociągowego i gazowego oraz przykanalika sanitarnego;
- Zgłoszenie z 15.09.2009 r. na rewitalizację parku wraz z wykonaniem utwardzeń trzech alei oraz budowę placu zabaw;
- Decyzję nr 1627/09 r. Starosty Grodzkiego z 15.09.2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej;
- Decyzja nr 1628/09 r. Starosty Grodzkiego z 15.09.2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Muzeum;
- Decyzja nr 871/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 06.08.2009 r. zezwalająca na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej oraz przykanalika sanitarnego

i przyłącza wodociągowego budynku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów przy ul. Gołębiej 1 w Podkowie Leśnej;

- Decyzja nr 872/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 06.08.2009 r. zezwalająca na wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów przy ul. Gołębiej 1 w Podkowie Leśnej;
- Decyzja nr 873/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 06.08.2009 r. zezwalająca na remont budynku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez mgr. Inż. Michała Kowalskiego;
- Decyzja nr 1007/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 07.09.2009 r. zezwalająca na wykonanie przykanalika sanitarnego, przyłącza gazu, przyłącza wodociągowego;
- Decyzja nr 1022/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 09.09.2009 r. zezwalająca na wykonanie utwardzenia nawierzchni trzech alei o nawierzchni żwirowej oraz budowę placu zabaw dla dzieci;
- Decyzja nr 1023/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 09.09.2009 r. zezwalająca na usunięcie podrostów drzew o średnicy pnia do 7 cm i oczyszczenie terenu z zakrzaceń w pasie o szerokości 8 metrów w alei lipowej i świerkowej oraz usunięcie obumarłego sadu wiśniowego, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin wokół budynku Muzeum, na klombie, wzdłuż alej oraz nasadzeń przy placu zabaw i ozdobnych jabłoni i wiśni w dawnym sadzie owocowym;
- Decyzja nr 1051/09 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 15.09.2009 r. zezwalająca na wykonanie przyłącza gazowego oraz budowę instalacji gazowej wewnętrznej;
- Pismo WN.4160-28/4/09 z 12.10.2009 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 12.10.2009 r. zezwalające na zastosowanie schodołazu;
- Decyzja nr 1233/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 15.11.2010 r. zezwalająca na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z wymianą drzwi bocznych wejściowych na otwierane na zewnątrz;
- Decyzja nr 46/2011 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 17.01.2011 r. o zmianie decyzji 1051/09 z 15.09.2009 r., uzgadniająca projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Muzeum.

Zespół kontrolujący działając w obecności: Pani Joanny Damazik – Sekretarz Powiatu Grodzickiego, Pani Alicji Matrackiej – Kościelny – Dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Pana Władysława Kuziara – Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych 29 stycznia 2013 r. przeprowadził oględziny miejsca realizacji przedmiotowego projektu. Oględziny potwierdziły zrealizowanie projektu objętego umową nr RPMA.06.01.00-14-025/08-00 z 16 marca 2010 r. Przeprowadzono prace remontowe w obrębie budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz prace związane z rewaloryzacją parku. Wykonano założone we wniosku aplikacyjnym prace tj.: wymianę systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe, remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie przyłącza instalacji kanalizacyjnej, remont dachu (wymiana pokrycia i rynien), wymianę okien oraz

modernizację i remont dwóch pokoi gościnnych na drugim piętrze budynku wraz z instalacją sanitarną. Budynek Muzeum został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana została platforma schodowa oraz podjazd, wprowadzono oznaczenia pisane alfabetem Braille'a, przewodniki o powiększonej czcionce. Beneficjent zrealizował również prace związane z rewaloryzacją parku oraz budową placu zabaw dla dzieci. Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie.

Promocja i archiwizacja

Beneficjent wywiązał się z zapisów umowy o dofinansowanie projektu w zakresie promocji projektu. Całość korespondencji dotyczącej projektu prowadzona była na drukach oznaczonych logo RPO WM, logo Unii Europejskiej oraz posiada informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje o realizowanym projekcie Beneficjent umieścił również w miejscu realizacji projektu (m.in. tablica pamiątkowa przy wjeździe na teren Muzeum) oraz na swojej stronie internetowej.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym dokumenty dotyczące postępowań przetargowych, wniosków o płatność, dokumentacja księgowo-finansowa oraz dokumentacja powykonawcza przechowywane przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta.

Zamówienia Publiczne

Weryfikacja poprawności udzielenia zamówień publicznych

Poz. Nr 1 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – Wykonanie Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym - remont dachu z wymianą poszycia na dachówkę wraz z wymianą 4 okien oraz remont dwóch pokoi gościnnych., znak sprawy: ZP/3431-12/09.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	237 704,92 zł, co stanowi równowartość 61 309,98 euro

Data wszczęcia postępowania	12.06.2009, numer ogłoszenia: 92329 - 2009	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	05.08.2009r. Umowa nr ZPU-13\09 ZP/3431-12/09	250 721,10 PLN
Wykonawca	„PORTAL” Budownictwo ogólne konserwacja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych P. Brzeziński & M. Rozmarynowski.	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wieźbicki	

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Poz. Nr 1 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – „Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym - remont dachu z wymianą poszycia na dachówkę wraz z wymianą 4 okien oraz remont dwóch pokoi gościnnych.”, znak sprawy: ZP/3431-21/09

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki	
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane	
Tryb udzielenia zamówienia	Zamówienie z wolnej ręki	
Szacunkowa wartość zamówienia	102 459,02 zł, co stanowi równowartość 26 426,71 euro.	
Data wszczęcia postępowania	Protokół Negocjacji z dnia 05.11.2009r.	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	Nr umowy ZPU-17\09 z dnia 05.11.2009r.	125 000,00 PLN.
Wykonawca	„PORTAL” Budownictwo ogólne konserwacja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych P. Brzeziński & M. Rozmarynowski.	

Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wiezbicki
--	--

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Poz. Nr 2 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – „Wykonanie Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym w zakresie: remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.”, znak sprawy: ZP/3431-15/10

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

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki	
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	320 000,00 PLN co stanowi równowartość 83 355,04 euro.	
Data wszczęcia postępowania	Numer ogłoszenia: 200147 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010.	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	Umowa nr ZP\U-15\10 z dnia 10.09.2010r.	271 946,09 PLN
Wykonawca	Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa.	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wiezbicki	

Zamawiający w treści SIWZ w pkt 3.3.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: ppkt 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy odpowiadającą minimum 50% wartości zamówienia – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert osobne dla każdej z trzech części zamówienia. Takie sformułowanie warunku przez Zamawiającego może powodować trudności w ocenie spełnienia warunku udziału, ponieważ faktyczna wartość zamówienia (wartość umowy) nie jest znana na etapie ogłoszenia o zamówieniu czy też w momencie składania ofert, znana jest jedynie wartość szacunkowa zamówienia. Zamawiający nie publikuje wartości szacunkowej zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu ani w SIWZ, a więc Wykonawca może mieć wątpliwości jakie środki finansowe zostaną uznane przez Zamawiającego za wystarczające. Ponadto z treści zapisu w pkt 3.3.1 ppkt 4) wynika, że zamówienie udzielane jest w trzech częściach, nie znajduje to jednak potwierdzenia w opisie przedmiotu zamówienia. Również w zapisach ogłoszenia o zamówieniu w pkt II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Zamawiający zaznaczył nie. Zamawiający nie może formułować warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do części zamówienia, nie dopuszczając możliwości składania ofert częściowych.

Powyższe zapisy SIWZ stanowią uchybienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Poz. Nr 3 i 4 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – Rewitalizacja budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym. znak sprawy: ZP.3431-10.10

Zamówienie w 3 częściach:

- część I remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- część II wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- część III wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku wraz z instalacją gazową wewnętrzną

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

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	część I 320 000,00 zł co stanowi równowartość 83 355,04 euro, część II 90 000,00 zł co stanowi równowartość 23 443,61 euro, część III 215 000,00 zł co stanowi równowartość 56 004,17 euro.

Data wszczęcia postępowania	Numer ogłoszenia: 162167 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	cześć II - 05.08.2010. cześć III - 06.08.2010.	cześć II – 51 379,91 PLN, cześć III – 202 461,28 PLN.
Wykonawca	cześć II i III - HYDROMONT Spółka Jawna Romuald Kwiatkowski i Jacek Kwiatkowski, ul. Żydowska 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wieźbicki	

Część I – została unieważniona ze względu na brak ważnych ofert.

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Poz. Nr 5 i 7 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – „Wykonanie rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym w zakresie: oczyszczenia parku wraz z cięciem pielęgnacyjnym alei lipowej, nasadzenia roślinności wraz z roczną pielęgnacją, wykonanie placu zabaw dla dzieci” znak sprawy ZP.272.03.2011

Zamówienie w 3 częściach:

- część I oczyszczenie parku z cięciem pielęgnacyjnym alei lipowej,
- część II nasadzenie roślinności wraz z roczną pielęgnacją ,
- część III wykonanie placu zabaw dla dzieci (nie rozstrzygnięte).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	cześć I 50 000,00 zł co stanowi równowartość 13 024,22 euro, cześć II 100 000,00 zł co stanowi równowartość 26 049,30 euro,
Data wszczęcia postępowania	29.03.2011 r. – Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień pod numerem 100409 - 2011

Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia		Wartość	
		Część I – 06.05.2011 r.		Część I – 27 540,00 PLN
	Część II – 08.05.2011 r.		Część II – 104 968,50 PLN	
Wykonawca	Część I – Pogotowie drzewne Robert Kraszewski			
	Część II – AG – Complex Sp. z o. o.			
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wiezbicki			

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Poz. Nr 6 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – „Rewitalizacja budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym w zakresie Wykonania trzech alei dojazdowych.” znak sprawy ZP.272.14.2011

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki	
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	350 679,21 PLN co stanowi równowartość 35 067,92 PLN	
Data wszczęcia postępowania	11.07.2011 r. – Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień pod numerem 193600 - 2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	24.08.2011 r.	417 281,19 PLN
Wykonawca	FOB Krzysztof Ziemiński Usługi Ogólnobudowlane, Wykonawstwo Projektowanie	
Kierownik jednostki/ Kierownik	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wiezbicki	

zamawiającego

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Poz. Nr 6 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – „Wykonanie robót dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 litera b Prawa zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości prac podstawowych z przetargu z dnia 26.07.2011 roku (procedura podstawowa ZP.272.14.2011) na wykonanie „Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w zakresie wykonania trzech alei dojazdowych, znak sprawy ZP.272.14.2011

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki	
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane	
Tryb udzielenia zamówienia	Zamówienie z wolnej ręki	
Szacunkowa wartość zamówienia	20 400,00 PLN co stanowi równowartość 5 313,88 euro	
Data wszczęcia postępowania	02.11.2011 r. – przekazanie zaproszenia do negocjacji	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	3.11.2011 r.	25 000,00 PLN
Wykonawca	FOB Krzysztof Ziemiński Usługi Ogólnobudowlane, Wykonawstwo Projektowanie	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wieźbicki	

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Poz. Nr 7 Tabela C - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – „Rewitalizacja budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w zakresie wykonania placu zabaw dla dzieci, znak sprawy ZP.272.012.2011

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Zamawiający/ adres	ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO / ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki	
Rodzaj zamówienia	Usługi	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	65 573,78 co stanowi równowartość 17 080,95 euro	
Data wszczęcia postępowania	13.06.2011 r. - Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień pod numerem 163171 - 2011	
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Wartość
	3.11.2011 r.	25 000,00 PLN
Wykonawca	FOB Krzysztof Ziemiński Usługi Ogólnobudowlane, Wykonawstwo Projektowanie	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Starosta Powiatu Grodziskiego: Marek Wiezbicki	

Kontrola ww. postępowania nie wykazała naruszeń wymienionych w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Zachowanie zasady konkurencyjności

Zespół kontrolujący sprawdził, czy Beneficjent dla zamówień nie objętych procedurami przewidzianymi w Ustawie prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 13 ust. 7 i 8 umowy o dofinansowanie projektu, dokonał wyboru wykonawców w sposób racjonalny, gospodarny i celowy, w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości. Kontrola zamówień na: wydrukowanie opisów dla niepełnosprawnych (3 200,00 PLN brutto), zakup przewodnika dla

CEK

osób niepełnosprawnych (299,60 PLN brutto), zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku (13 999,00 PLN brutto), dostosowanie prezentacji „Wirtualne Stawisko” dla potrzeb osób niepełnosprawnych (4 250,00 PLN brutto), nie wykazała nieprawidłowości.

Wskaźniki realizacji Projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji:

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba nowych obiektów infrastruktury kulturalnej	szt.	2	2	100 %	Protokoły odbioru prac, faktury
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	2	2	100%	Protokoły odbioru prac, faktury

Wskaźniki rezultatu:

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	2	2	100%	Umowy o pracę
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury	szt.	3	3	100%	Sprawozdanie merytoryczne działalności Muzeum
Liczba osób korzystających z infrastruktury kulturalnej	osoby	2400	2400	100%	Ewidencja osób indywidualnych i grup korzystających z Muzeum

Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby	3600	3600	100%	Ewidencja osób indywidualnych i grup korzystających z Muzeum i parku
---	-------	------	------	------	--

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	Pozytywny	Brak uwag
Polityka ochrony środowiska	Neutralny	Brak uwag
Wpływ projektu na obszary Natura 2000	Neutralny	Brak uwag
Wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej	Pozytywny	Brak uwag

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie dotyczy

17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- Oświadczenie w sprawie duplikatów faktur – Akta kontroli str. 1;
- Oświadczenie w sprawie prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektu – Akta kontroli str. 2;

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: nie dotyczy

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano komplet dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w Informacji pokontrolnej, a także 100 % faktur VAT dotyczących realizacji projektu. W zakresie kontroli przepływów pieniężnych skontrolowano wszystkie wyciągi potwierdzające dokonane płatności.

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 przestaną 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:

STAROSTA
Marek Wiezbicki

.....
(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista
Jerzy Szubzia

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

Starszy Specjalista
Przemysław Mydło

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