



ZALECENIA POKONTROLNE NR 201/11/2015

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr 11/2015/POKL przeprowadzonej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Dział Kontroli Projektów (DKP), ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa w Politechnice Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

1. Podstawa prawna:

- § 2 ust. 2 pkt g Porozumienia Nr KL/P4/2011/2 zawartego 31 sierpnia 2011 r. art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- Umowa nr UDA-04.01.02-00-090/12, tytuł projektu „Inżynier Technologii Chemicznej - innowacyjność i doświadczenie”,
- Upoważnienie Nr 11/1/2015 do przeprowadzenia kontroli,
- Wytyczne IZ PO KL „Zasady kontroli w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

1. Ścieżka audytu: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;
Zarządzanie projektem i personel projektu: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;
2. Kwalifikowalność uczestników: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;
3. Rozliczenia finansowe: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;
4. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań): 1 – projekt jest realizowany prawidłowo;
5. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;
6. Działania informacyjno-promocyjne: 1 – projekt jest realizowany prawidłowo.

W wyniku kontroli ww. obszarów projekt należy ocenić jako:

Kategoria 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia

3. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A) Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi:

Ustalenie:

Naruszenie art. 26, art. 32 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w postępowaniu nr AD/ZP/24/14.

Zalecenie:

1. Beneficjent na podstawie art. 32 ust.1 ustawy Pzp jest zobowiązany do oszacowania wartości zamówienia z należytą starannością. Zamawiający w tym celu powinien przeprowadzić rozeznanie cenowe wśród potencjalnych wykonawców usługi. Przeprowadzenie ww. czynności powinno zostać udokumentowane, a dokumenty powinny być dostępne dla audytorów w celu skontrolowania realizacji ww. zadań. Powyższe uchybienie nie miało wpływu na wybór trybu udzielenia zamówienia i nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej. Zamawiający nie miał podstaw do wezwania firmy PKS Leszno, na podstawie art. 26 ustawy Pzp, do uzupełnienia oferty zgodnie z pkt 3.4 SIWZ. Wykonawca złożył ofertę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o Załącznik 10 i 11 do SIWZ, w którym deklaruje podstawowe parametry dotyczące autokaru (autokar turystyczny, nie starszy niż 8 lat, wyposażony w sprawną klimatyzację itp.), szczegóły odnośnie zakwaterowania (zakwaterowanie w motelu/pensjonacie/

hotelu itp.) oraz szczegóły odnośnie ubezpieczenia (ubezpieczenie każdego z uczestników od OC i NNW). Ponieważ Zamawiający nie doprecyzował jakie parametry i warunki mają przedstawić oferenci, nie było podstaw do żądania od firmy PKS Leszno złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, gdyż zostały one już złożone w postaci podpisanych przez firmę Załączników 10 i 11 do SIWZ. Zamawiający nie miał podstaw do odrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oferty firmy PKS Leszno gdyż jej treść odpowiadała SIWZ.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania o wdrożeniu zaleceń w terminie do 22 maja 2015 r.

5. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie wyznaczonym w Zaleceniach pokontrolnych, do wdrożenia Zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Umowa może zostać rozwiązana w przypadku, gdy Beneficjent w ustalonym przez jednostkę kontrolującą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

11.05.2015

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
Michał MALIŃSKI

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
Leszek KRZEMIŃSKI

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
Dagmara DARMOCHWAŁ

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Dział Kontroli Projektów
Aleksandra JAROSŁAWSKA

.....
Data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego

11.05.2015

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Zastępca Kierownika
Dział Kontroli Projektów
Andrzej BRUS

.....
Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolującej