

ZALECENIA POKONTROLNE NR 91/2015

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej nr 238/1/2015, dotyczącej projektu POKL.09.01.02-04-093/13 pt. „*EU-geniusz i szkoła tajemnic*” przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Powiecie Toruńskim w dniach od 26.11.2015 r. do 04.12.2015 r.

1. Podstawa prawna:

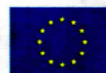
- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.214.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Toruńskim z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2014 poz. 1649 ze zm.),
- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2015 poz. 1392).

2. Ocena kontrolowanej działalności:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Beneficjent realizował projekt co do zasady prawidłowo poza wymienionymi poniżej uchybieniami.

- a) Brak szacowania wartości zamówienia zgodnego z „Zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS” w ramach postępowań przetargowych.**



W trakcie kontroli postępowań na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (OR.272.21.2014) oraz świadczenie usług edukacyjnych III (OR.272.1.2015) stwierdzono, iż Beneficjent wartość zamówienia ustalił na podstawie planowanych kosztów. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent nie przedstawił Zespołowi kontrolującemu dokumentacji dotyczącej oszacowania wartości zamówienia u co najmniej trzech podmiotów.

b) Ustalenie wartości zamówienia niezgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.

W trakcie kontroli postępowania na świadczenie usług edukacyjnych III (OR.272.1.2015) stwierdzono, iż wartość zamówienia została ustalona na podstawie planowanych kosztów w ramach pierwszego postępowania dotyczącego świadczenia usług edukacyjnych, którego wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.04.2014 r. Uwzględniając termin wszczęcia postępowania w ramach kontrolowanego przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2015 w dniu 21.01.2015 r. należy wskazać, iż Beneficjent naruszył zapisy art. 35 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie ustalenia wartości zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi.

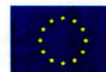
3. Zalecenia pokontrolne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

a) *Brak szacowania wartości zamówienia zgodnego z „Zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS” w ramach postępowań przetargowych.*

Instytucja Pośrednicząca zaleca, aby przy realizacji projektów w ramach PO KL Beneficjent udzielając zamówień publicznych stosował *Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS*, które stanowią załącznik do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Zgodnie z ww. *Zasadami (...)*, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, które Beneficjent zobowiązał się przestrzegać na podstawie § 3 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30.04.2014 r. W treści w/w „Zasad (...)” wskazano, iż „Zamawiający w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązany jest do zapewnienia właściwego szacowania wartości



zamówienia, które powinno być dokonywane z należytą starannością. W szczególności Zamawiający szacując wartość zamówienia powinien bazować na aktualnie funkcjonujących na rynku cenach zamawianych dóbr. Dlatego w celu właściwego szacowania wartości zamówienia jest zobowiązany do przeprowadzenia rozeznania rynku wśród min. 3 podmiotów, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Należy dołożyć starań, aby przeprowadzać dokładną ocenę wartości rynkowej przedmiotów objętych przyszłym zamówieniem na etapie przygotowania przetargu. W celu udowodnienia realności budżetu niezbędne jest podanie cen rynkowych każdej pozycji z zamówienia oferowanych przez co najmniej trzech potencjalnych dostawców. Stosowne dokumenty dotyczące sposobu oszacowania wartości zamówienia powinny zostać zarchiwizowane łącznie z dokumentacją przetargową dla celów dowodowych przeprowadzonej analizy w celu zapewnienia ścieżki audytu.

b) Ustalenie wartości zamówienia niezgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.

Instytucja Pośrednicząca zaleca, aby przy realizacji projektów w ramach PO KL Beneficjent udzielając zamówień publicznych stosował ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

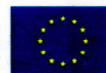
W treści art. 35 ust 1 ustawy Pzp wskazano, iż ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi. W związku z tym Zamawiający jest zobowiązany, aby termin między szacowaniem wartości zamówienia a wszczęciem postępowania nie przekraczał terminu wyrażonego ww. artykule.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

— 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

5. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń :

— § 25 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.214.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim z dnia 30 kwietnia 2014 r.



Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

starszy specjalista
(1)
Anna Masłowska

Akceptowane przez:

Naczelnik Wydziału Kontroli
p.o. kierownika Europejskiego Funduszu Społecznego
Biura Kontroli EFS (1)
Marek Parysek Tomasz Jaroszewski (1)

Zatwierdzone przez:

Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
(1)
Łukasz Jaworski