ORG. 1710.1.2015

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

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Warszawa, 31 marca 2015 r.

Informacja pokontrolna 1/RPMA.04.01.00-14-033/14

(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 do przeprowadzenia kontroli nr 1/3760/14 z dnia 20.03.2015 r.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa Pzp przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

4. Termin kontroli: 24 – 27 marca 2015 r.

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

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Paweł Szymański - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Marek Sudomirski – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Stanisławów.

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

9. Miejsce kontroli: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Adam Sulewski - Wójt Gminy Stanisławów .

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

- Monika Krupa - Kierownik Referatu Inwestycji, remontów i Ochrony środowiska.

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

- Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa",
- Projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap", nr kanc. 3760/14, Nr KSI - RPMA.04.01.00-14-033/14.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr 1/3760/14, kontrolą objęto zakończone przed dniem kontroli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przesłanym przez Beneficjenta do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów

Unijnych *Harmonogramem realizacji zamówień publicznych* w ramach Projektu, jest to postępowanie wymienione w tabeli A pozycja 1 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap".

14. Okres objęty kontrolą: 15.05.2008 r. – 23.03.2015 r. tj. od dnia ogłoszenia o zamówieniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kontroli.

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach i obowiązkach kontrolujących i kontrolowanego wynikających z Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, o terminie sporządzenia informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych w projekcie. Weryfikacja poprawności udzielenia zamówień publicznych.

Tabela A pozycja 1 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap", znak sprawy: RIiGK3410/2/08

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

Zamawiający	Gmina Stanisławów		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	11 231 028,50 zł (co stanowi równowartość 2 896 760,07 euro)		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	8 927 702,06 zł (brutto)		
Sygnatura postępowania	RIiGK3410/2/08		
Zamawiający/ adres	Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów		
Data wszczęcia postępowania	15.05.2008 r. (nr ogłoszenia: 102950-2008, data zamieszczenia w BZP)		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	29.07.2008	11 997 508,39 zł	46/2008
Aneks nr 1	20.08.2009 r.	Bez zmian	-
Aneks nr 2	16.06.2010 r.	Bez zmian	-
Wykonawca	• Lider konsorcjum: „AWAS-Systemy" Sp. z o.o., 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1, • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Melbud" SP. z o.o. 08-110 Siedlce, ul. Karowa 25.		

- W aneksie nr 1 nastąpiła zmiana § 4 pkt 3 umowy z Wykonawcą dotycząca wydłużenia terminu płatności za fakturę w ciągu 180 dni od daty wpływu do Zamawiającego, jak również w aneksie nr 2 nastąpiła zmiana § 4 pkt 3 umowy z Wykonawcą dotycząca wydłużenia terminu płatności za fakturę w ciągu 180 dni od daty wpływu do Zamawiającego. Zamawiający w pkt XIII SIWZ przewidział zmiany istotnych postanowień umowy.
- Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp: *„Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom"*. Zamawiający w Siwz Załącznik nr 5 zażądał podania danych dotyczących podwykonawców i zakres prac przewidzianych im do przekazania (nazwa i adres podwykonawcy, rodzaj powierzonej do wykonania części zamówienia wraz z wartością, czym naruszył art. 36 ust. 4 Pzp. Uchybienie to nie skutkuje naliczeniem korekty finansowej.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp : *„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów, 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"*.

Zamawiający narusza ustawę Pzp jeżeli, mimo, że istnieją sposoby opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje go poprzez wskazanie na znak towarowy lub wskazanie innych parametrów przesądzających o wyborze konkretnej marki.

Zamawiający w przedmiarze robót i w dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik do SIWZ, wskazał konkretne wyroby oraz producentów tych wyrobów, jakie mają zostać użyte podczas realizacji przedmiotu zamówienia: masa „Suflex-10"; kraty „WEMA"; aerator 85 - „Ekowater"; studzienki „VAWIN"; otulina „SYSPUR" Inżynieria.

„Zestawienia kosztów" dla użytych nazw własnych dostarczonych przez Beneficjenta, które zostało dołączone do Akt kontroli:

Lp	Pozycja kosztorysowa	Nazwa pozycji kosztorysu	Ilość	Wartość zł	
1	42	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 – gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	170,79 m2	329,02	
2	43	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	37,87 m2	74,90	
3	44	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu – uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	170,79 m2	17 813,44	
4	45	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu – uszczelnienie masą	37,87 m2	3 790,73	

		SUPERFLEX-10			
5	53	Pokrycia pomostów kratami WEMA ze stali ocynkowanej wys 40 mm	8,18 m2	3 001,39	
6	55	Kraty pomostowe WEMA ze stali ocynkowanej 1,0x0,8 m wys 40 mm	2,00 szt	661,25	
7	56	Kraty pomostowe WEMA ze stali ocynkowanej 0,29x0,8 m wys 40 mm	12,00 szt.	12 030,60	
8	78	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 – gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	25,52m2	49,16	
9	79	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu – uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	25,52 m2	2 661,75	
10	112	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 – gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	31,28 m2	60,27	
11	113	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu – uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	10,15 m2	1 058,65	
12	137	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 – gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	20,80 m2	40,06	
13	138	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu – uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	20,80 m2	2 169,45	
14	42	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 – gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	170,79 m2	329,62	
15	43	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 – gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	37,87 m2	74,98	
16	44	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu – uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	170,79 m2	12 959,54	
17	45	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu – uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	37,87 m2	2 754,66	
18	53	Przykrycia pomostów kratami WEMA ze stali ocynkowanej wys 40 mm	8,18 m2	3 001,41	
19	55	Kraty pomostowe WEMA ze stali ocynkowanej 1,0x0,8 m wys 40 mm	2 szt	661,26	
20	56	Kraty pomostowe WEMA ze stali ocynkowanej 0,29x0,8 m wys 40 mm	12 szt	8 644,68	
21	42	Urządzenia napowietrzające ścieki – aerator o wale poziomym typ „85" -Ekowater. Masa do 1,1 t.	4 kpl	217 082,28	
22	33	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm – kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową h-1, 68,1,93	2 szt	873,66	A13
23	34	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm	1 szt	436,82	

		kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową h-studni 2,69			
24	35	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową H-studni 3,12	1 szt	436,82	
25	36	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową h-studni 3,72,3,66	2 szt	873,66	
26	70	Przewierty o dł do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami przeciskowymi Hobas o śr zew 272 mm	21,00 m	5 323,03	Przy A
27	76	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
28	77	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315-425 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	2 szt	611,95	
29	79	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	121,0 m	2 291,01	
30	111	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	A
31	112	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	3 szt	1 310,48	
32	113	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
33	154	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	24 szt	7 343,35	Prz A1
34	155	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	2 szt	611,95	
35	156	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 3(4), wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
36	158	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	202,00 m	3 824,65	
37	187	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	4 szt	1 747,31	A1
38	188	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	
39	228	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	44 szt	13 462,80	Prz A10
40	230	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	408,0 m	7 725,05	
41	276	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	A10
42	277	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm	2 szt	873,66	

		kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową			
43	278	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	
44	279	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
45	303	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	Prz A11
46		Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	21,90 m	414,65	
47	334	Przewierty o dł do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami przeciskowymi Hobas o śr zew 272 mm	9,00	4 144,21	A 11
48	340	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
49	341	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
50	381	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	22 szt	6 731,41	Prz A12
51	382	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	3 szt	917,92	
52	384	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	305,0 m	5 774,86	
53	422	Przewierty o dł do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami przeciskowymi Hobas o śr zew 324 mm	9,00 m	4 144,21	A12
54	428	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
55	429	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	5 szt	2 184,13	
56	430	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	4 szt	1 747,31	
57	431	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
58	471	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	4 szt	1 223,89	Przy A13
59	472	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	3 szt	917,92	
60	474	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	63,0 m	1 192,84	

61	516	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	28 szt	8 567,24	Przy A14
62	517	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
63	518	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
64	519	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	3 szt	917,92	
65	521	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	339,30 m	6 424,28	
66	554	Przewierty o dł do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami przeciskowymi Hobas o śr zew 324 mm	9,0 m	4 144,21	A14
67	560	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
68	561	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	
69	562	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	10 szt	4 368,28	
70	563	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
71	601	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	5 szt	1 529,86	Przy A15
72	603	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	115,0 m	2 177,41	
73	636	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	A15
74	677	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	8 szt	2 447,78	Prz A16
75	678	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	2 szt	611,95	
76	679	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
77	681	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	92,9 m	1 758,97	
78	714	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	A16
79	716	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm	3 szt	1310,48	

		kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową			
80	760	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	14 szt	4 283,62	Prz A17
81	761	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	4 szt	1 223,89	
82	763	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	196,20	3 714,84	
83	799	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	A17
84	800	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	4 szt	1 747,31	
85	849	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	21 szt	6 425,43	Przy A2
86	850	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	5 szt	1 529,86	
87	851	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	4 szt	1 223,89	
88	852	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
89	854	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	236,0 m	4 468,41	
90	939	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	A2
91	940	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	3 szt	1 310,48	
92	941	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
93	942	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	
94	975	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	7 szt	2 141,81	Przy A3
95	977	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	90,0 m	1 704,06	
96	1015	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	A3
97		Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm	5 szt	2 184,13	

		kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową			
98	1041	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE PEHD	1 prób	293,52	A4
99	1087	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	7 szt	2 141,81	A5
100	1088	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	611,95	
101	1089	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	305,97	
102	1090	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	305,97	
103	1145	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	4 szt	1 747,32	
104	1146	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	
105	1147	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
106	1148	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
107	1189	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stozkiem betonowym	3 szt	917,92	Prz A6
108	1190	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
109	1192	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	52,0 m	984,56	
110	1234	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	4 szt	1 747,31	A6
111	1271	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	23 szt	7 037,38	Przy A7
112	1272	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	1 szt	305,97	
113	1274	Izolacja rurociągów perfabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	228,0 m	4 316,93	
114	1297	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	5 szt	1 529,86	Przy A7.1
115	1298	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 3(4), wyloty 160 mm – zamknięcie	1 szt	305,97	

		stożkiem betonowym			
116	1300	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	37,0 m	700,55	
117	1328	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową - właz lekki	1 szt	693,07	A7.1
118	1329	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową – właz ciężki	1 szt 904,22		
119	1360	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	1 386,16	A7
120	1361	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	904,22	
121	1362	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	1 808,46	
122	1363	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	4 szt	3 616,91	
123	1364	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PE typ 1 wyloty 250 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	904,22	
124	1433	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	28 szt	8 567,24	Przy A9
125	1434	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	4 szt	1 223,89	
126	1435	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	2 szt	611,95	
127	1437	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	195,0 m	3 692,11	
128	1479	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	904,22	A9
129	1480	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	904,22	
130	1481	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	4 szt	3 616,91	
131	1618	Przewierty o dł do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami przeciskowymi Hobas o śr zew 272 mm	9,0 m	1 594,53	Sieć wod
132	1622	Sieci wodociągowe – kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr zewn 110 mm – wykopy umocnione – kołnierz Hawle „system"2000" Nr 0400 śr 100/100 mm	2 szt	143,54	
133	33	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie	2 szt	873,66	A13

		rurą teleskopową			
134	34	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
135	35	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	1 szt	436,82	
136	36	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	
137	884	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 425 mm kineta przepływowa PP typ 1 (2) wyloty 200 mm, zamknięcie rurą teleskopową	2 szt	873,66	A2.1
138	909	Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN" o śr 315 mm, kineta przepływowa typ 1, wyloty 160 mm – zamknięcie stożkiem betonowym	2 szt	611,95	Przy A2.1
139	911	Izolacja rurociągów prefabrykownaymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej „SYSPUR" typ INŻYNIERIA	270,0 m	5 112,17	
			RAZEM	**512 541,76**	

Zamawiający wskazując w dokumentacji projektowej poszczególne produkty i ich producentów nie dopuścił zastosowania innych, równoważnych elementów lub rozwiązań i nie zamieścił przy znakach towarowych wyrazów „lub równoważny". W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie uwzględnił możliwości użycia materiałów i urządzeń innych producentów poprzez wskazanie w dokumentacji przetargowej warunku utrzymania parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia na poziomie nie gorszym, niż założone w dokumentacji.

Opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia z pominięciem cech obiektywnych przedmiotu świadczenia i w zamian posłużenie się zestawem cech właściwych wyłącznie dla konkretnego wyrobu, produktu, technologii, co do zasady zawsze będzie utrudniało uczciwą konkurencję. Podanie konkretnych rozwiązań, nawet jeśli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, faworyzuje wskazane przez niego rozwiązania i może działać zniechęcająco na oferentów chcących zaoferować rozwiązania inne niż wskazane z nazwy przez Zamawiającego.

Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, z dopuszczeniem możliwości składania ofert opartych na materiałach równoważnych stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp. W świetle opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokumentu z dnia 27 maja 2014r. (o sygn. DKF– IV-8121-66-MT/14, N.K.136199/14) pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania powyższe naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych kwalifikuje się do kategorii nieprawidłowości pt.: *„Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia"*, **co skutkuje korektą finansową w wysokości 100 %, obliczoną metodą kosztorysową, dla elementów zawierających nazwę własną.**

16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Projekt został zrealizowany z naruszeniem art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. *„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów, 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"*.

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

Wysokość korekty finansowej ustalono na podstawie „Zestawienia kosztów" dla użytych nazw własnych dostarczonych przez Beneficjenta, które zostało dołączone do Akt kontroli.

Podstawą wymierzenia korekty finansowej jest dyspozycja art. 39 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Wymiar korekty finansowej ustalony został zgodnie z treścią dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE", według którego ustalenie wysokości korekty może następować na dwa sposoby: przez zastosowanie metody dyferencyjnej lub metody wskaźnikowej. Zastosowana metoda dyferencyjna (kosztorysowa) pozwala ustalić wysokość rzeczywistej szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W myśl powyższego zapisu Zespół kontrolujący nakłada na skontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap", znak sprawy: RIiGK3410/2/08 korektę finansową w wysokości 100 %, obliczoną metodą kosztorysową, dla elementów zawierających nazwę własną:

Koszt kwalifikowany: Oświadczenie Beneficjenta dot. kosztów kwalifikowanych w kontrolowanym postępowaniu	8 927 702,06 zł
Wskaźnik % nałożonej korekty	100 %
Całkowita kwota korekty:	512 541,76 zł
W tym:	
Środki UE (50%):	256 270,88 zł
Środki JST (50%):	256 270,88 zł

Całkowita kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi: 512 541,76 zł, w tym: środki UE: 256 270,88 zł, środki JST: 256 270,88 zł.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- Upoważnienie nr 13/2015 dla Moniki Krupy,
- Harmonogram Pzp,
- Zestawienie umów i aneksów z Wykonawcą,
- Oświadczenie o kontrolach dotyczących Projektu
- Zestawienie kosztów dla użytych nazw własnych,

- Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowanych w kontrolowanym postępowaniu.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli: Kontroli poddano pełną dokumentację projektu, zgodnie z oświadczeniem o kompletności przekazanej dokumentacji do kontroli.

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~~:*

.....Z.....

.....*

Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

Wójt Gminy Stanisławów
05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32
woj. mazowieckie
e-mail:wojt@stanislawow.ug.gov.pl

WÓJT
Adam Sulewski

07.04.2015 r. .....

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista
31.03.2015 Paweł Szymański.....

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista
31.03.2015 Marek Sadowski.....

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

13