

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie

Nazwa jednostki kontrolującej:	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	10.02.2017 – 17.03.2017
Temat /przedmiot kontroli:	<p><i>Kontrola Projektu nr POPW.01.01.00-20-047/10 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” w zakresie:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>oceny poprawności udzielania zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie SSPW;</i> 2. <i>weryfikacja poprawności realizacji umowy na pełnienie funkcji IK w projekcie SSPW;</i> 3. <i>weryfikacja rozliczeń finansowych w projekcie SSPW;</i> 4. <i>weryfikacja poprawności ponoszenia w ramach projektu SSPW opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wydanych przez PZDW.</i>
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1, 2 a) <i>zaleca się pomniejszenie kosztów kwalifikowanych w projekcie o 10% wydatków poniesionych na realizację umowy dot. pełnienia funkcji IK i zwrot odpowiadającego dofinansowania na konto wskazane przez PARP.</i> 1 b) <i>zaleca się w przyszłych postępowaniach weryfikować oferty zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu.</i> 2 b) <i>zaleca się w przyszłych postępowaniach określać wymagania w stosunku do wykonawców adekwatne do potrzeb danego kontraktu.</i> 3. <i>zaleca się w przyszłych postępowaniach przestrzegać terminów wynikających z przepisów prawa.</i> 4. <i>zaleca się pomniejszenie kosztów kwalifikowanych projektu o wartość VAT niekwalifikowanego ze względu na wyrok TSUE i przesięgowanie związanych z tym kosztów o kwotę 280 667,40 zł.</i> 5. <i>zaleca się pomniejszenie kosztów kwalifikowanych w projekcie o 548 962,36 zł – kwotę jaką Wykonawcy ponieśli bezpośrednio i pośrednio na rzecz PZDW w związku z zajęciem pasa drogi wojewódzkiej na czas realizacji inwestycji oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury SSPW.</i>
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1, 2 a): <i>Beneficjent oczekuje na odrębne pismo PARP wskazującego wykonanie zalecenia.</i> 1 b): <i>Beneficjent w dotychczasowych postępowaniach weryfikował oferty zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniach i będzie to czynił w przypadku prowadzonych postępowań w przyszłości.</i> 2 b): <i>Beneficjent w dotychczasowych postępowaniach określał wymagania w stosunku do wykonawców adekwatne do potrzeb danego kontraktu i będzie to czynił w przypadku prowadzonych postępowań w przyszłości.</i> 3: <i>Beneficjent w dotychczasowych postępowaniach przestrzegał terminów wynikających z przepisów prawa, o ile było to możliwe biorąc pod uwagę ustawowo dni wolne od pracy lub dni wolne od pracy ustalone w drodze Zarządzeń Marszałka Województwa Podlaskiego i będzie to czynił w przypadku prowadzonych postępowań w przyszłości.</i> 4: <i>zgodnie z treścią Zaleceń pokontrolnych wykonanie zalecenia ma być zrealizowane po otrzymaniu odrębnego pisma z PARP. Pismo te Beneficjent otrzymał w dniu 28.07.2017. Realizacja zalecenia nastąpi we wrześniu 2017 r.</i> 5: <i>Beneficjent poinformuje o sposobie wdrożenia zalecenia po otrzymaniu odrębnego pisma PARP wskazującego termin wykonania zalecenia. Należy zwrócić uwagę, iż sam PARP stwierdza w zaleceniu, że to Wykonawcy ponosili koszty opłat drogowych, co w opinii Beneficjenta wskazuje na niezasadność ich odnoszenia do Wytucznych kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW, które dotyczą wydatków ponoszonych przez Beneficjentów, a nie przez</i>

	<i>Wykonawców.</i>
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Opracował informację:	<i>Paweł Aleszczyk, Główny Specjalista, Departament Społeczeństwa Informacyjnego</i>
Data opracowania:	<i>08.09.2017</i>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kadr. St. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok</i>