

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-II.44.13.2024.AT

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 29 kwietnia 2024 r.

Data zakończenia: 14 czerwca 2024 r.

z wyłączeniem 3-7 czerwca 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 30 czerwca 2023 r. do 26 kwietnia 2024 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 23 kwietnia 2024 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 47/2024 z 23 kwietnia 2024 r.;
 - nr 55/2024 z 7 maja 2024 r.
3. Ostateczna informacja pokontrolna nr 58/RPO WM 14-20/2023 z 17 października 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji projektów:

- „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” – decyzja o dofinansowaniu projektu nr RPMA.11.01.00-14-0007/18, realizowana w ramach Działania 11.1 „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020”, Oś Priorytetowa XI – „Pomoc Techniczna”;
- „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM” – decyzja o dofinansowaniu projektu nr RPMA.11.01.00-14-0008/18, realizowana w ramach Działania 11.1 „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020”, Oś Priorytetowa XI – „Pomoc Techniczna” oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 46/RPO WM 14-20/2023.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Niezaktualizowanie Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora MJWPU nr 75/18 z dnia 28 września 2018 r., w związku ze zmianami przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych.
2. Opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania o numerze 2023/BZP 00486067/01 po upływie terminu określonego w art. 309 ustawy Pzp, tj. 13 dni po wymaganym terminie.
3. Nierzetelne sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.331-1-47/23.U.WIPFE, polegające na wskazaniu błędnego okresu udostępnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego (od dnia 19 września 2023 r. do 5 października 2023 r.). Faktyczny okres udostępnienia SWZ to: od dnia 19 września 2023 r. do 25 października 2023 r.
4. Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy z Wykonawcą w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie określonym w art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy – dotyczy postępowania nr: WZP.331-1-41/23.UWIPFE. Przedmiotowe ogłoszenie zostało zamieszczone 136 dni po terminie wymaganym ustawą Pzp.
5. Niezaktualizowanie Planu postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do postępowania na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej uruchomienia nowej strony internetowej Funduszy Europejskich na Mazowszu.

Postępowanie pokontrolne

Liczba zaleceń pokontrolnych: 2

Liczba rekomendacji pokontrolnych: 5

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.