

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS 7.1-22.2 „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – prace przygotowawcze”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex – post
<b>Termin kontroli</b>	2010-06-17 – 2010-07-06
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:</p> <p>Ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w ogłoszeniu i SIWZ Zamawiający nie wskazał kursu walut, wg jakiego będą przeliczane kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN</li> <li>- W opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, Zamawiający wymaga: wersja elektroniczna przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym tabel finansowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu powinna być zapisana w formacie xls - minimum 2000, pliki tekstowe w programie MS Word minimum wersja 2000, natomiast szczegółowy harmonogram realizacji w formie graficznej w MS Project 2003.</li> <li>- zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</i> Rozdział 5.5 pkt. 4: <i>...beneficjent zawierający z wykonawcami umowy, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy w formie pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art. 70<sup>1</sup>-70<sup>5</sup>K.c....</i></li> </ul> <p>Zamawiający wprowadzając do <i>Regulaminu</i> zapisy pozwalające mu skorzystać z trybu negocjacji może narazić się na ryzyko uznania wydatków za niekwalifikowalne z uwagi na niezachowanie zasady jawności do której obligują Zamawiającego Wytyczne w punkcie, o którym mowa powyżej.</p> <p>Ponadto wymóg <i>zamieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie beneficjenta</i> nie znajduje odzwierciedlenia w przedmiotowym regulaminie. Zamawiający na wezwanie CUPT uzupełnił przesłaną do kontroli dokumentację o ogłoszenie, które było zamieszczone w jego siedzibie, jednakże zdaniem Zespołu Kontrolującego w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w przyszłych postępowaniach należałoby w <i>Regulaminie</i> zawrzeć zapis o obligatoryjnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego.</p>