

Nazwa Beneficjenta	Miasto Stołeczne Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-019/10 „Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu realizacji projektu zaawansowanego finansowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
Etap kontroli	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla potrzeb remontu kładki dla pieszych nad ulicą Czerniakowską przy ulicy Hołówki w Warszawie (wraz z Aneksem nr 1). 2. Wykonanie projektów technicznych remontów kładek dla pieszych oraz wykonanie remontów kładek wg opracowanych projektów dla obiektów: 1. kładka nad ul. Wawelską 2. kładka nad ul. Puławską przy ul. Jagielskiej, 3. kładka nad ul. Płowiecką przy ul. Edisona, 4. kładka nad ul. Grochowską przy ul. Garwolińskiej 5. kładka nad ul. Żwirki i Wigury przy ul. 1 sierpnia 6. kładka nad ul. Ostrobramską przy ul. Poligonowej (wraz z Aneksem nr 1, 2, 3 i 4) . 3. Remont-przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Czerniakowską przy ul. Hołówki (wraz z Aneksem nr 1 i 2). 4. Wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie remontu kładki dla pieszych nad ul. Jagiellońską przy PIMOT (wraz z Aneksem nr 1 i 2). 5. Remont-przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Motorowej.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) w zakresie postępowania pn. <i>„Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla potrzeb remontu kładki dla pieszych nad ulicą Czerniakowską przy ulicy Hołówki”</i> – naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez brak spełnienia przesłanek wyboru trybu zamówienia – negocjacji bez ogłoszenia. Wydatki uznano za niekwalifikowalne. b) w zakresie postępowania pn. <i>„Wykonanie projektów technicznych remontów kładek dla pieszych oraz wykonanie remontów kładek wg opracowanych projektów, dla obiektów: 1.kładka nad ul. Wawelską 2.kładka nad ul. Puławską przy ul. Jagielskiej 3.kładka nad ul. Płowiecką przy ul. Edisona 4.kładka nad ul. Grochowską przy ul. Garwolińskiej 5.kładka nad ul. Żwirki i Wigury przy ul. 1-go Sierpnia 6.kładka nad ul. Ostrobramską przy ul. Poligonowej”</i>: <ul style="list-style-type: none"> • naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z § 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. o dokumentach - zastosowanie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu, żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, • naruszenie art. 36 ust. 5 ustawy Pzp - ograniczenie podwykonawstwa, • naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 ustawy Pzp - zmniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy bez zmniejszenia

wysokości wynagrodzenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający uczciwej konkurencji oraz równego traktowania,

- naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.

c) w zakresie postępowania pn. „Wykonanie projektu technicznego remontu oraz wykonanie remontu kładki dla pieszych nad ul. Jagiellońską przy PIMOT”:

- naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z § 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. o dokumentach - zastosowanie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu, żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
- naruszenie art. 36 ust. 5 ustawy Pzp - ograniczenie podwykonawstwa,

d) W świetle *Zaleceń nr 12 IZ PO IiŚ* roboty zamienne wprowadzone aneksem do umowy na wykonanie projektów i remontów kładek dla pieszych uznano za niekwalifikowane.