



Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 26 listopada 2015r.

CPPC-WZP.4220.25.8.1.2015/TA

Pan
Adam Niedzielski
Dyrektor Departamentu Strategii i
Funduszy Europejskich
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy: przekazania wyników kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2013r., aneksu nr 2 z dnia 21 stycznia 2014r. oraz aneksu nr 3 z dnia 31 stycznia 2014r. do umowy nr 30 z dnia 16 sierpnia 2013r. sporządzonych w ramach projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w prawach cywilnych i wykroczeniowych” nr POIG.07.01.00-00-061/13, realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w prawach cywilnych i wykroczeniowych” nr POIG.07.01.00-00-061/13 na podstawie § 11 Umowy o dofinansowanie oraz art. 26 ust. 1 pkt. 15a w związku z art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 tj., Nr 84, poz. 712) przeprowadzono kontrolę ex-post **aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2013r., aneksu nr 2 z dnia 21 stycznia 2014r. oraz aneksu nr 3 z dnia 31 stycznia 2014r.** do umowy nr 30 z dnia 16 sierpnia 2013r. zawartej z firmą Comarch Polska S.A. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych” (znak sprawy: BOF-II-3710-24/13).

Kontrola prowadzona była w trybie ex-post zgodnie z „Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

USTALENIA

W trakcie kontroli przedmiotowych aneksów **nie stwierdzono naruszeń** wymienionych w załączniku nr 1 „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE” do dokumentu: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, zwanym dalej „Taryfikatorem”¹, które skutkowałyby nałożeniem korekty finansowej.

¹ Wersja obowiązująca po 31 maja 2014r.



Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust.1, jest możliwa w sytuacji przewidzenia jej w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym konieczne jest określenie warunków tych zmian. W analizowanym przypadku warunek ww. zmian opisano w §3 ust. 2 oraz §16 ust. 2 pkt. 1, 3 i 9 niniejszej umowy.

Stwierdzono natomiast uchybienia nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej:

1. W załączniku nr 2 do aneksu nr 3 z dnia 31.01.2014r. do umowy 30 z dnia 16.08.2013r. wskazano, że uruchomienie wszystkich technicznych elementów systemu wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej zostanie dokonane do dnia 31.01.2014r. Tymczasem z pozostałej dokumentacji (w tym uzasadnienia dokonania zmiany) wynika, że z przywołanych powyżej prac dla wskazanej lokalizacji zrezygnowano. Uwaga ma charakter omyłki pisarskiej i nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

Z poważaniem,
*Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym²*
Joanna Boćkowska
Dyrektor CPPC

² weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.