

DEFR-O-III.44.57.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.06.01-IZ.00-0008/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.06.01-IZ.00-0008/23- 001

Numer projektu: FEDS.06.01-IZ.00-0008/23

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9121005691

Nazwa beneficjenta: Gmina Siechnice

Adres beneficjenta: Siechnice 55-011, Jana Pawła II 12

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych.

Zespół kontrolujący: Agnieszka Michaluk, Wojciech Szturo

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-05-15 – 2024-06-14

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-05-15

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Siechnice – NIP: 9121005691

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul.
Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00478414	„Świetlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach -etap I w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania”. Numer referencyjny: BZP.271.97.2023.M.S.	ZP/1/2024 r. z dnia 18.01.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. c, art. 25 ust. 7 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.),

- § 17 umowy o dofinansowanie projektu: „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice”, nr FEDS.06.01-IZ.00-0008/23.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn. „Świetlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach -etap I w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania”.

Numer referencyjny: BZP.271.97.2023.M.S.

Data i nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00478414 z dnia 06.11.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 169 243,89 zł, w tym:

Przedmiotowe zamówienie 1 779 000,00 zł.

Wybrany wykonawca: ECA DESIGN GW Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 113/2, 52-232 Wrocław.



Nr i data umowy z wykonawcą: ZP/1/2024 r. z dnia 18.01.2024 r.
Wartość umowy: 2 997 824,02 zł

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej. 2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 3. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. 4. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. 5. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. 6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń. 7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych. 8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

9. Załączniki

Brak

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 6 czerwca 2024 r.

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 6 czerwca 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 7401/VI/23
z dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia
07 czerwca 2024