



DEFR-O-III.44.53.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.05.02-IZ.00-0012/23-002-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.05.02-IZ.00-0012/23- 002
Numer projektu:	FEDS.05.02-IZ.00-0012/23
Tytuł projektu:	Modernizacja Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz zakupem niezbędnego wyposażenia w celu uzyskania niższej energochłonności obiektu

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8960005029
Nazwa beneficjenta:	Teatr Polski we Wrocławiu
Adres beneficjenta:	Wrocław 50-032, Gabrieli Zapolskiej 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych,
Zespół kontrolujący:	Karol Boczar, Agnieszka Świątkowska, Michalina Maksoń
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ – zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-05-07 – 2024-06-07

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-05-07

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław – NIP: 8960005029

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/BZP 00220544/01	Opracowanie koncepcji przebudowy budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej	Umowa nr 186/2022 z 10.08.2022 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. 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 2024 r. poz. 566),

- 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 pn.: „Modernizacja Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz zakupem niezbędnego wyposażenia w celu uzyskania niższej energochłonności obiektu” nr FEDS.05.02-IZ.00-0012/23.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Opracowanie koncepcji przebudowy budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej”.

Zamawiający: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia: 2022/BZP 00220544/01 z dnia 23.06.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).

Szacunkowa wartość zamówienia: 241 369,30 zł netto / 54 196,45 euro.

Wybrany wykonawca: Sound & Space Sp. z o.o., ul. W. Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań.

Nr i data umowy z wykonawcą: 186/2022 z dnia 10.08.2022 r.

Wartość umowy: 135 300,00 zł brutto.

Aneks z dnia 10.11.2022 r.

Wartość umowy po aneksie: 196 800,00 zł brutto.

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:

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 18 czerwca 2024 r.

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 18 czerwca 2024 r.

Agnieszka Świątkowska

/nieobecność usprawiedliwiona/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 18 czerwca 2024 r.

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 18 czerwca 2024 r.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1618715.4152420.4457415
Nazwa dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.05.02-IZ.00-0012_23-002-INF Teatr Polski we Wrocławiu.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.05.02-IZ.00-0012_23-002-INF Teatr Polski we Wrocławiu
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.53.2024
Data dokumentu	2024-06-18 00:00:00
Skrót dokumentu	5D1BC0F0C553A7A37D08633D778C69FC75F5C846
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2024-06-18
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2024-06-18 14:51:14, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2024-06-18 14:19:23, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczar Karol, 2024-06-18 14:16:09, wersja 1.0 (Inspektor, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2024-06-18 14:13:38, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.122.10.10.
Data wydruku:	2024-06-18 15:24:16
Autor wydruku:	Maksoń Michalina