

DEFR-O-III.44.58.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.06.01-IZ.00-0008/23-002-INF****Informacje wstępne****Informacje o projekcie**

Numer kontroli: FEDS.06.01-IZ.00-0008/23- 002

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: Hanna Grafik-Krzywińska, Sebastian Bojar

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

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



Data rozpoczęcia kontroli: 2024-05-20

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Siechnice - NIP: 9121005691

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

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00513445	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycz. mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice w podziale na części	ZP/9/2024 z dnia 22.02.2024, r., ZP/10/2024 z dnia 22.02.2024 r., ZP/3/2024 z dnia 01.02.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 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.: „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 zamówienia publicznego.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie: "Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycz. mieszkańców-budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice w podziale na części".

Zamawiający: Gmina Siechnice.

Nr i data ogłoszenia: 2023/BZP 00513445 z dnia 24.11.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: art. 272 pkt 2 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 693 739,86 PLN/1 053 920,39 euro.



Część 1: Budowa świetlicy wiejskiej w Sulęcinie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu

Wybrany wykonawca: ECA DESIGN GW Sp. z o.o., ul. Białowieska 112A, 54-234 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: ZP/9/2024 z dnia 22.02.2024 r.

Wartość umowy: 1 374 999,00 zł brutto.

Część 2: Budowa świetlicy wiejskiej w Grodziszowie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu

Wybrany wykonawca: ECA DESIGN GW Sp. z o.o., ul. Białowieska 112A, 54-234 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: ZP/10/2024 z dnia 22.02.2024 r.

Wartość umowy: 1 418 999,00 zł brutto.

Część 3: Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowicach w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu

Wybrany wykonawca: Konsorcjum Ciepły Dom Sp. z o.o., Kamków 61, 57-130 Przeworno - Lider,
Dariusz Pożuczek, Ciepły Dom, Kamków 15A, 57-130 Przeworno – Partner.

Nr i data umowy z wykonawcą: ZP/3/2024 z dnia 01.02.2024 r.

Wartość umowy: 1 239 773,36 zł brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

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.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

9. Załączniki

Brak

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 6 czerwca 2024 r.

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 6 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 07 czerwca 2024 r.