

DEFR-O-III-44.75.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.01-02-0052/21**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 2094 ze zm.).
- art. 9 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.).
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Donata Wrona-Wolszczak – Kierownik zespołu kontrolującego.
Karol Boczar – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Wołowski.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.01-02-0052/21, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.01-02-0052/21-00 z dnia 29.04.2022r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

30.05.2023r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. Numer sprawy IZD.272.23.2022.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00362764/01 z dnia 23.09.2022r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji.

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 371 867,33 zł (1 655 260,30 euro).

Wybrany wykonawca: Top Construction LTD.SP.J., ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: Umowa nr IZD.273.1.2023 z dnia 03.01.2023r.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: 10 341 020,79 zł brutto (8 407 333,97 zł netto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. Numer sprawy IZD.272.23.2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Donata Wrona-Wolszczak
zaakceptowano elektronicznie
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26.06.2023r.

Karol Boczar
zaakceptowano elektronicznie
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26.06.2023 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń

6. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	Dokumentacja w SL.

Zespół Kontrolujący:
Donata Wrona-Wolszczak
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26.06.2023r.

Karol Boczar
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26.06.2023r.

Magdalena Bednarska-Wajerowska
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/VI z dnia 29
stycznia 2020 r.

Wrocław, dnia 26 czerwca 2023

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość 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.