



DEFR-O-III.44.157.2024

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.02.01-IZ.00-0024/23-003-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.02.01-IZ.00-0024/23-003
Numer projektu: FEDS.02.01-IZ.00-0024/23
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych
budynków oświatowych w Gminie Wrocław

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8971383551
Nazwa beneficjenta: Gmina Wrocław
Adres beneficjenta: pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław 50-141

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Agnieszka Świątkowska, Michalina Maksoń
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-11-05 - 2024-12-06
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-11-05
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich - NIP:
8991854373
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław



Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00425542/01	Modernizacja energetyczna sali gimnastycznej i budynku B Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. J. W. Dawida 7 we Wrocławiu	Umowa nr NZU.362.42.ZSZ-5.Dawida.2024 z 03.10.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Zamawiający – Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich
2. Ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.)
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
4. Nieprawidłowość indywidualna – nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego Dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem
5. Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 z późn. 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 dofinansowaniu projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” nr FEDS.02.01-IZ.00-0024/23 z dnia 28.06.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielenia zamówienia

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Modernizacja energetyczna sali gimnastycznej i budynku B Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. J. W. Dawida 7 we Wrocławiu”.

Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich, Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia: 2024/BZP 00425542/01 z dnia 23.07.2024 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 851 307,92 zł netto / 1 477 498,42 euro.

Wybrany wykonawca: JOBNOBIS Sp. z o.o., ul. Kanonia 9, 50-328 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: NZU.362.42.ZSZ-5.Dawida.2024 z dnia 03.10.2024 r.

Wartość umowy: 4 918 000,00 zł brutto.

Aneks nr NZU.362.42.ZSZ-5.Dawida.2024.A1 z dnia 21.10.2024 r. (nieistotna zmiana Umowy)

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Zamawiający, nie zamieszczając w SWZ pełnej i wyczerpującej informacji o obligatoryjnych podstawach wykluczenia z postępowania, naruszył §16 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie zapisów art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.

Ustalenie finansowe

Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający w treści SWZ, w zakresie informacji o obowiązujących podstawach wykluczenia z postępowania, zastosował odesłanie do zapisów art. 108 ust. 1 ustawy PZP (Rozdział IX pkt 1 SWZ).

Zgodnie z zapisami art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP SWZ zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. Uwzględniając literalną wykładnię przywołanych przepisów należy podkreślić, że w treści SWZ powinna zostać zawarta pełna i wyczerpująca informacja w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Wskazanie w treści SWZ podstawy prawnej wykluczenia wykonawcy wyłącznie poprzez odwołanie do

konkretnego przepisu ustawy PZP bez dookreślenia podstaw wykluczenia jest niewystarczające.

Mając na uwadze wskazany stan faktyczny należy stwierdzić, iż Zamawiający nie dopełnił ciężących na nim obowiązków informacyjnych, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie zapisów art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.

Wykryte naruszenie nie spełnia definicji nieprawidłowości indywidualnej z art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy wdrożeniowej 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/

(kierownik zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 21 listopada 2024 r.

Agnieszka Świątkowska

/zaakceptowano elektronicznie/

(członek zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 21 listopada 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 21 listopada 2024 r.



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1744846.4524684.4892993
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0024 23-003 INF Gmina Wrocław.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0024 23-003 INF Gmina Wrocław
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.157.2024
Data dokumentu	2024-11-21 00:00:00
Skrót dokumentu	C81C7F004427F986915FF9199BFDEB3A6AD055FC
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2024-11-21
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2024-11-21 12:20:41, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2024-11-21 11:11:12, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Świątkowska Agnieszka, 2024-11-21 10:47:30, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2024-11-21 10:46:45, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.124.70.69.
Data wydruku:	2024-11-21 12:50:09
Autor wydruku:	Maksoń Michalina