

DEFR-O-III.44.121.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.03.01-IZ.00-0001/24-INF****Informacje wstępne****Informacje o projekcie**

Numer kontroli: FEDS.03.01-IZ.00-0001/24- 001

Numer projektu: FEDS.03.01-IZ.00-0001/24

Tytuł projektu: Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8961308068

Nazwa beneficjenta: Gmina Kobierzyce

Adres beneficjenta: Kobierzyce 55-040, Aleja Pałacowa 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Wojciech Szturo, Agnieszka Świątkowska

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-09-23 - 2024-10-18

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-09-23

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Kobierzyce NIP: 8961308068

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

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00206670	Budowa infrastruktury rowerowej na odcinku Żerniki Małe - Tyniec Mały - dokumentacja projektowa + roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	Umowa: RŚZiP.UM.28.2024 z dnia 09.05.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Ustawa PZP – 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 dofinansowaniu projektu nr FEDS.03.01-IZ.00-0001/24 z dnia 2024-08-29 pn. "Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce".

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na odcinku Żerniki Małe - Tyniec Mały - dokumentacja projektowa + roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)”

Numer referencyjny:

RŚZiP.271.2.2024

Data i nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00206670 z dnia 2024-02-16

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 052 193,68/1 305 167,80 euro/ w tym:

wartość przewidywanych zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP 2 017 397,89zł /435 055,93 euro

Wybrany wykonawca: PRO-TRA Building Sp. z o.o. ul. Chałupnicza 26a, 51-503 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: RŚZiP.UM.28.2024 z dnia 09.05.2024 r.

Wartość umowy: 3 191 639,99 zł (brutto) w tym za opracowanie dokumentacji projektowej:

319 800,00 zł brutto w tym nadzór autorski 12 300 zł brutto, roboty budowlane: 2 871 839,99 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:

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 17 października 2024 r.

Agnieszka Świątkowska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 17 października 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 października 2024