

DEFR-O-III.44.71.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.02.01.02-02-0007/21**

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 2022 r. poz. 2094),
- 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 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:

Łukasz Wroński – Kierownik zespołu kontrolującego.
Sebastian Bojar – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Oleśnica.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. 11 Listopada 24, 56 – 400 Oleśnica.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.02.01.02-02-0007/21 pn. „Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.02.01.02-02-0007/21-00 zawarta w dniu 30.09.2021 r.

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:

23.05.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówienia.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica: zadanie 1 – Zakup sprzętu IT, Rozbudowa Portalu Mieszkańca, Uruchomienie aplikacji pulpit zarządczy samorządowca, Modernizacja systemów dziedzinowych, System Informacji Przestrzennej, Uruchomienie i integracja e-Uслуг na jednej platformie, Przeprowadzenie otwartego szkolenia z obsługi e-Uслуг); zadanie 2 – Modernizacja strony www wraz z modernizacją BIP i integracją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Zamawiający: Gmina Oleśnica.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2022/S 107-299438 z 3.06.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 845 900,00 zł netto co stanowi 414 473,68 euro.

Wybrany wykonawca: Nefeni Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60 – 104 Poznań.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Zadanie 1: umowa nr ZP.272.22.2022 z 5.09.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 2 201 933,70 zł (brutto).

Zadanie 2: umowa nr ZP.272.23.2022 z 5.09.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 74 169,00 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica: zadanie 1 – Zakup sprzętu IT, Rozbudowa Portalu Mieszkańca, Uruchomienie aplikacji pulpit zarządczy samorządowca, Modernizacja systemów dziedzinowych, System Informacji Przestrzennej, Uruchomienie i integracja e-Uслуг na jednej platformie, Przeprowadzenie otwartego szkolenia z obsługi e-Uслуг); zadanie 2 – Modernizacja strony www wraz z modernizacją BIP i integracją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27.06.2023 r.

Sebastian Bojar

/ zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27.06.2023 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności – egzemplarz kontrolującego	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	2 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja elektroniczna w systemie SL2014

Zespół Kontrolujący:

Łukasz Wroński

zaakceptowano elektronicznie

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27.06.2023 r.

Sebastian Bojar

zaakceptowano elektronicznie

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27.06.2023 r.

Magdalena Bednarska - Wajerowska

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

/podpisano elektronicznie/

.....
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/VI/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 28 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 Marszałkovskim 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.