

DEFR-O-III.44.298.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.01-02-0001/21**

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:

Sebastian Bojar – Kierownik zespołu kontrolującego.
Agnieszka Michaluk – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Wińsko

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Pl. Wolności 2; 56-160 Wińsko.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.01-02-0001/21 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.03.03.01-02-0001/21-00 z dnia 17.11.2021 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:

22.02.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolnej 4. ”. Nr referencyjny: IZR.271.11.2022.

Zamawiający: Gmina Wińsko, z siedzibą: Pl. Wolności 2; 56-160 Wińsko.

Nr i data ogłoszenia w BZP 2022/BZP 00081863/01 z dnia 10.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 837 836,02 zł co stanowi 188 125,56 euro., w tym część I: 743 996,02 zł, co stanowi 167 054,97 euro oraz część II: 93 840,00 zł co stanowi 21 070,59 euro.

Wybrany wykonawca:

Część I: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Leszek Skupin, z siedzibą: Cieszkowice 60; 56-210 Wąsosz;

Część II: SUNCOST Mieczysław Woś, z siedzibą: Kozowo 8; 56-160 Wińsko.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część I: umowa nr IZR.272.11.2022 zawarta w dniu 17.06.2022 r.;

Aneks nr 1 zawarty w dniu 15.11.2022 r. oraz Aneks nr 2 zawarty w dniu 19.01.2023 r.

Część II: umowa nr IZR.272.11.2.2022 zawarta w dniu 21.06.2022 r.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 16.08.2022 r.

Wartość zawartej umowy:

Część I: 1 094 700,00 zł (brutto);

Część II: 139 998,18 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolnej 4. ””. Nr referencyjny: IZR.271.11.1.2022.

Zamawiający: Gmina Wińsko, z siedzibą: Pl. Wolności 2; 56-160 Wińsko.

Nr i data ogłoszenia: nie dotyczy

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku na podstawie Rozdziału 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szacunkowa wartość zamówienia: 28 455,28 zł co stanowi równowartość 6 389,27 euro.

Wybrany wykonawca: BUDMAX Tomasz Sikora, z siedzibą: ul. Henryka Pobożnego 7; 55-120 Oborniki Śląskie.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr IZR.12.2022 zawarta w dniu 17.06.2022 r.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 09.11.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 30 000,00 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolnej 4. ”. Nr referencyjny: IZR.271.11.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolnej 4. ””. Nr referencyjny: IZR.271.11.1.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 24 marca 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 10.05.2018r. 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 w systemie SL2014 oraz na nośniku CD

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora 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 28 marca 2023

Informacja pokontrolna w związku z brakiem wniesienia zastrzeżeń,
uzyskała status ostatecznej z dniem: 12.04.2023 r.

21.04.2023 Sebastian Bojar

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 wnoszą 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.