

DEFR-O-III.44.266.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.01-02-0054/21**

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.
Łukasz Wroński – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Miejska Zgorzelec. Projekt partnerski. Partnerzy projektu: Gmina Wądroże Wielkie, Gmina Zawidów, Gmina Zgorzelec

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Bolesława Domańskiego 7; 59-900 Zgorzelec

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.01-02-0054/21 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.03.03.01-02-0054/21-00 z dnia 31.05.2022 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:

27.12.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego – termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu”. Numer referencyjny: WZP.271.1.31.2022.

Zamawiający: Gmina Miejska Zgorzelec, z siedzibą: ul. Bolesława Domańskiego 7; 59-900 Zgorzelec

Nr i data ogłoszenia w BZP 2022/BZP 00283963/01 z dnia 29.07.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 841 130,48 zł co stanowi 188 865,29 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1: Konsorcjum Firm: Max Energy Sp. z o.o. (Lider), z siedzibą: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320; 50-020 Wrocław oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynierskiego Secundo Fors Sp. z o.o. (Partner) z siedzibą: ul. Stefana Batorego 6/11; 59-900 Zgorzelec;

Część 2: Natronic Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Pogodna 46; 59-800 Lubań.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1: umowa nr WZP.271.1.24.2022 zawarta w dniu 12.09.2022 r.;

Część 2: umowa nr WZP.271.1.25.2022 zawarta w dniu 12.09.2022 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1: 1 872 190,28 zł (brutto);

Część 2: 270 600,00 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego – termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Parkowej 2 w Zawidowie”. Numer referencyjny: IM.271.10.2022/1.

Zamawiający: Gmina Miejska Zawidów, z siedzibą: Pl. Zwycięstwa 21/22; 59-970 Zawidów.

Nr i data ogłoszenia w BZP 2022/BZP 00160893/01 z dnia 16.05.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 989 098,68 zł co stanowi 222 089,70 euro.

Wybrany wykonawca: Max Energy Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320; 50-020 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr 19.2022 zawarta w dniu 14.07.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 1 697 000,00 zł (brutto).

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie w ramach projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”. Nr referencyjny: RI.I.271.13.2022.

Zamawiający: Gmina Wądroże Wielkie, z siedzibą: Wądroże Wielkie 64; 59-430 Wądroże Wielkie.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00170727/01 z dnia 20.05.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 025 828,49 zł co stanowi równowartość 454 874,37 euro.

Wybrany wykonawca: AGADOM POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Myśliborska 13; 59-400 Jawor.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr GWW131RI.1.040.4.2022 zawarta w dniu 07.07.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 2 872 448,39 zł (brutto).

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w projekcie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”. ID 115253.

Zamawiający: Gmina Wądroże Wielkie, z siedzibą: Wądroże Wielkie 64; 59-430 Wądroże Wielkie.

Nr i data ogłoszenia: 2022-38505-115253 z dnia 24.06.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności na podstawie Rozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szacunkowa wartość zamówienia: 60 774,85 zł netto, co stanowi równowartość 13 646,23 euro.

Wybrany wykonawca: FORMA Dorota Aulich, z siedzibą: ul. Cukrowa 11/9; 52-316 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr GWW135RI.I.040.5.2022 zawarta w dniu 11.07.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 75 030,00 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego – termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Zgorzelcu”. Numer referencyjny: WZP.271.1.31.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego – termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Parkowej 2 w Zawidowie”. Numer referencyjny: IM.271.10.2022/1.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie w ramach projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”. Nr referencyjny: RI.I.271.13.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w projekcie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”. ID 115253.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 30 stycznia 2023 r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 30 stycznia 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	4 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja na nośnikach CD oraz w systemie SL2014

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 30 stycznia 2023 r.

Informacja pokontrolna w związku z brakiem wniesienia zastrzeżeń, uzyskała status ostatecznej z dniem: 14.02.2023 r.

21.02.2023 r. Sebastian Bojar

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 30 stycznia 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 30 stycznia 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.