



DEFR-O-III.44.151.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.12.04.00-02-0006/22**

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 r., 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:

Agnieszka Świątkowska – Kierownik zespołu kontrolującego.
Michalina Maksoń – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Lubin.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.12.04.00-02-0006/22, pn.: „Przyjazna LUBINtegracja - rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.12.04.00-02-0006/22-00 z dnia 30.05.2022 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:

19.09.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: Budowa placów zabaw przy przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin BZP.271.1.15.2023

Zamawiający: Gmina Miejska Lubin.

Nr i data ogłoszenia: nr 2023/BZP 00245561/01 z dnia 02.06.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 689 511,14 zł / 379 358,52 euro.

Wybrany wykonawca: GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52-54 88-100 Inowrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: OK.042.3-5.2022/23 z dnia 18.07.2023 r.

Wartość umowy: 879 000,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie pn.: Remont i modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin BZP.271.1.8.2023

Cz. I: Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 10

Cz. II: Wymiana ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 10

Zamawiający: Gmina Miejska Lubin.

Nr i data ogłoszenia: nr 2023/BZP 00164323/01 z dnia 04.04.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 803 513,58 zł netto / 180 418,89 euro.

Cz. I:

Wybrany wykonawca: Kali Forma Monika Karubin, ul. Tarasa Szewczenki 5 lok. 15, 59-220 Legnica.

Nr i data umowy z wykonawcą: nr OK.042.3-3.2022/23 z dnia 14.06.2023 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.09.2023 r.

Wartość umowy: 488 000,00 zł brutto zmieniona Aneksem nr 1 na kwotę 524 497,18 zł brutto.

Cz. II:

Wybrany wykonawca: SARNITEX Sara Tokarczyk, Przylesie 88a, 49-351 Olszanka.

Nr i data umowy z wykonawcą: nr OK.042.3-2.2022/23 z dnia 06.06.2023 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.09.2023 r.

Wartość umowy: 265 188,00 zł brutto zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.09.2023 r. na kwotę 302 895,80 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: Budowa placów zabaw przy przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin BZP.271.1.15.2023

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: Remont i modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin BZP.271.1.8.2023.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Świątkowska
zaakceptowano elektronicznie

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 2023 r.

Michalina Maksoń
zaakceptowano elektronicznie
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 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.

Nie dotyczy.

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

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	4
3.	Dokumentacja przetargowa	dokumentacja w SL

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Świątkowska
/zaakceptowano elektronicznie/
.....

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 2023 r.

Michalina Maksoń
/zaakceptowano elektronicznie/
.....

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 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/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 10 października 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1442775.3538613.3790271
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna nr projektu RPDS.12.04.00-02-0006_22 Gmina Miejska Lubin.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna nr projektu RPDS.12.04.00-02-0006_22 Gmina Miejska Lubin
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.151.2023
Data dokumentu	2023-10-10 14:08:02
Skrót dokumentu	55581EE86EBF0A9C15BAC4D27E0ADDA90544E78B
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-10-10
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2023-10-10 11:56:20, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2023-10-10 09:13:55, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2023-10-10 09:08:44, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Płatności i Rozliczeń EFRR (DEFR-O-I)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Świątkowska Agnieszka, 2023-10-10 09:06:27, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Płatności i Rozliczeń EFRR (DEFR-O-I)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.116.9.9.
Data wydruku:	2023-10-31 07:40:10
Autor wydruku:	Świątkowska Agnieszka