

DEFR-O-III.44.187.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.03-02-0007/21**

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. 547.),
- 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:

Agnieszka Michaluk – Kierownik zespołu kontrolującego.

Agnieszka Świątkowska – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Jelenia Góra.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

pl. Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.03-02-0007/21 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych- Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M.Skłódowskiej- Curie 6,10,12”.

1.7. Numer i data umowy/ decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.03.03.03-02-0007/21 z dnia 09.03.2022 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:

15.09.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn. „*Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 10, 12*”.

Numer referencyjny: RZ.271.15.2022

Nr i data ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00093973/01 z dnia 22.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 408 741,81 zł / 1 439 002,56 euro.

Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM Sp. z o.o. Sp.K., ul.Gen. Stefana Grota – Roweckiego nr 115 B, 52-232 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: RZ.271.15.2022 z dnia 16.05.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 8 406 052,29 zł.

1.12.2. Zamówienie pn. „*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej (...)*”.

Numer referencyjny: RZ.271.28.2022

Nr i data ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00093973/01 z dnia 22.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 252 000,00 zł / 56 583,43 euro.

Wybrany Wykonawca: Aforma Studio Pracownia Projektowa Józef Szybiński Spółka Komandytowo – Akcyjna, ul. Ceramiczna 50, 59-700 Bolesławiec.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: RZ.271.28.2022 z dnia 26.06.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 87 330,00 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

1.12.1. Zamówienie pn. „*Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 10, 12*”.

Numer referencyjny: RZ.271.15.2022

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

1.12.2. Zamówienie pn. „*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej (...)*”.

Numer referencyjny: RZ.271.28.2022

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 2022 r.

Agnieszka Świątkowska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 2022 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie dokonano pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

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 (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	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	1 Tom

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 2022 r.

Agnieszka Świątkowska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 października 2022 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 2022

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	1185825.2786267.2911576
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.03.03.03-02-0007_21 (187_22) Miasto Jelenia Góra.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.03.03.03-02-0007_21 (187_22) Miasto Jelenia Góra
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.187.2022
Data dokumentu	2022-10-10 11:33:51
Skrót dokumentu	DA3099E1D0E4D6578F85B21AA8066143AF8AB420
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-10-10
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2022-10-10 11:11:50, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2022-10-10 10:31:07, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Świątkowska Agnieszka, 2022-10-10 10:07:00, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Płatności i Rozliczeń EFRR (DEFR-O-I)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2022-10-10 10:05:30, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.108.75.75.
Data wydruku:	2022-10-10 12:36:01
Autor wydruku:	Michałuk Agnieszka