

DEFR-O-III.44.223.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.12.02.00-02-0041/21**

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:

Agnieszka Michaluk – Kierownik zespołu kontrolującego.
Wojciech Szturo – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Ząbkowice Śląskie.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.12.02.00-02-0041/21 pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich”.

1.7. Numer i data umowy/ decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.12.02.00-02-0041/21 z dnia 16.05.2022 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:

27.10.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich”. Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

Nr i data ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00092909/01 z dnia 21.03.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 523 811,60 zł.

Wybrany Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Lider: WM – BUDOWNICTWO Dawid Witsanko, Łukasz Muc Spółka Jawna ul. Główna 52/1, 57-256 Bardo.

Partner 1: Zakład Budowlany Dawid Witsanko, ul. Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo.

Partner 2: ZPHU Instalux Marcin Czekaj, Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: ZPW/103/IGP/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 6 846 152,20 zł.

1.12.2. Zamówienie pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego numer 5 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich”. Numer referencyjny: ZP.271.17.2022

Nr i data ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00140670/01 z dnia 29.04.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 950 388,41 zł.

Wybrany Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Lider: Usługi Ogólnobudowlane Robert Kulikowski, ul. Jeżynowa 32, 57-200 Ząbkowice.

Partner 1: Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Kulikowski, Tarnów 73, 57-200 Ząbkowice Śl.

Partner 2: Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo.

Partner 3: ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: ZPW/118/IGP/2022 z dnia 12.07.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 2 388 690,67 zł.

1.12.3. Zamówienie pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego numer 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich”. Numer referencyjny: ZP.271.32.2022

Zaproszenie do negocjacji z dnia 03.08.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka (art. 305 pkt 2 ustawy PZP).

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane nr 2022/BZP 00289037/01 z dnia 03.08.2022 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 947 352,76 zł.

Wybrany Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Lider: Usługi Ogólnobudowlane Robert Kulikowski, ul. Jeżynowa 32, 57-200 Ząbkowice.

Partner 1: Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Kulikowski, Tarnów 73, 57-200 Ząbkowice Śl.

Partner 2: Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo.

Partner 3: ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śl.

Umowa nr z dnia: ZPW/129/IGP/2022 z dnia 05.08.2022 r.

Wartość umowy: 2 700 000,00 zł

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich”. Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego numer 5 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich ”. Numer referencyjny: ZP.271.17.2022

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego numer 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich”. Numer referencyjny: ZP.271.32.2022

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 listopad 2022 r.

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 listopad 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 / SL2014

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 listopad 2022 r.

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 listopad 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 24 listopada 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	1211559.2870566.3013102
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.12.02.00-02-0041_21 Gmina Ząbkowice Śląskie.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.12.02.00-02-0041_21 Gmina Ząbkowice Śląskie
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.223.2022
Data dokumentu	2022-11-24 08:02:22
Skrót dokumentu	47C398144149C336F8844988C788249D12DAFE BA
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2022-11-24
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2022-11-23 14:23:48, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2022-11-22 13:21:27, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Szturo Wojciech, 2022-11-22 13:07:52, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2022-11-22 13:00:02, 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:	2022-11-24 08:22:41
Autor wydruku:	Michałuk Agnieszka