

DEFR-O-III.44.8.2021

Wrocław, dnia 23.01.2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.04.05.01-02-0007/19**

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 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668);
- 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 2020r., poz. 818);
- § 18 umowy o dofinansowanie.

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:

Wojciech Szturo – Kierownik zespołu kontrolującego,
Hanna Grafik-Krzywińska – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Zgorzelec.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

59-900 Zgorzelec, ul. Bolesława Domańskiego 7.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.04.05.01-02-0007/19 pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Zgorzelec w obszarze gospodarowania wodami opadowymi”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.04.05.01-02-0007/19-00 z dnia 29.06.2020 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:

12.01.2020 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Poprawa bezpieczeństwa miasta Zgorzelec w obszarze gospodarowania wodami opadowymi”.

Nr i data ogłoszenia z BZP: 566230-N-2020 z dnia 27.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 927 778,49 zł / 217 313,96 euro.

Wybrany wykonawca: Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Ricardo” Ryszard Droszcz ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec.

Partner Konsorcjum: Budromax Roman Martynowski, Rząsiny 104A, 59-620 Rząsiny.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: WZP.272.1.14.2020 z dnia 15.09.2020r.

Wartość zawartej umowy: 831 820,25 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Odwodnienie terenu przy budynku przy ul. Mickiewicza 26 w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa miasta Zgorzelec w obszarze gospodarowania wodami opadowymi”.

Nr i data ogłoszenia z BZP: 595892-N-2020 z dnia 12.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 23 008,26 zł / 5 389,23 euro w ramach wspólnego zamówienia o wartości 950 786,75 zł / 222 703,19 euro (zamówienie 566230-N-2020 z dnia 27.07.2020 r.).

Wybrany wykonawca: Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Paulinka” Leokadia Droszcz ul. Garncarska 5A, 59-620 Gryfów Śląski.

Partner Konsorcjum: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Ricardo” Ryszard Droszcz ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: WZP.272.1.15.2020 z dnia 24.11.2020r.

Wartość zawartej umowy: 25 242,32 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Poprawa bezpieczeństwa miasta Zgorzelec w obszarze gospodarowania Wodami Opadowymi”).

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Odwodnienie terenu przy budynku przy ul. Mickiewicza 26 w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa miasta Zgorzelec w obszarze gospodarowania wodami opadowymi”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo, zaakceptowano elektronicznie
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 29.01.2021 r.

Hanna Grafik-Krzywińska, zaakceptowano elektronicznie
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 29.01.2021 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające	2 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	Dokumentacja 2 tomy + 2 płyty CD

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szture, zaakceptowano elektronicznie

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 29.01.2021 r.

Hanna Grafik-Krzywińska, zaakceptowano elektronicznie

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 29.01.2021 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich

(z upoważn

WROC

uchwały nr 1718/VI/20
2020 r.)

Wrocław, dnia 29.01.2021

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.

Informacja
pokontrolna
stanowi ostateczną
W dniu 26.07.2021
04.03.2021