

DEFR-O-III.44.27.2021

Wrocław, dnia 04.03.2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.02-02-0009/17**

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 2020 r. 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 2020 r., poz. 818 t.j.).
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Institucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Anna Dzoń – Kierownik zespołu kontrolującego.
Agnieszka Michaluk – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Trzebnica.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.06.03.02-02-0009/17 „Rewitalizacja Gminy Trzebnica–Etap dotyczy utworzenia Galerii Wystawienniczej oraz rewitalizacji ulicy Solnej i Obornickiej- zadania z listy A nr 7,13,16 LPR”.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.06.03.02-02-0009/17 z dnia 22.06.2018 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:

08.02.2021r.

1.12. Zakres kontroli.

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” – roboty wykończeniowe.

Zadanie II – Okładzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnętrzne.

Zadanie IV- Platforma dla niepełnosprawnych i balustrady.

Zadanie V – Zieleń.

Zadanie VI- Roboty elektryczne i teletechnika.

Postępowanie nr TI.271.11.2020

Nr i data ogłoszenia: 580142-N-2020 z dnia 02.09.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 385 284,65 PLN co stanowi 90 245,39 euro, w tym wartość przedmiotowego zamówienia 268 145,81 PLN co stanowi 62 807,91 euro z podziałem na:

Zadanie II - 60 133,69 PLN co stanowi 14 085,14 euro.

Zadanie IV- 51 765,68 PLN co stanowi 12 125,10 euro.

Zadanie V - 78 274,28 PLN co stanowi 18 334,22 euro.

Zadanie VI - 77 972,16 PLN co stanowi 18 263,45 euro.

Wybrany wykonawca:

Zadanie II - Okładzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnętrzne – postępowanie unieważnione na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie IV- Platforma dla niepełnosprawnych i balustrady – postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie V- Zieleń – postępowanie unieważnione na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie VI - Roboty elektryczne i teletechnika.

„ASC Adam Skowroński” ul. Dzielna 33/22; 54-152 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa TI/22/2020 z dnia 01.10.2020r. Aneks nr 1 z dnia 15.12.2020r.

Wartość zawartej umowy: 135 300,00 zł (brutto).

1.12.2 Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” – roboty wykończeniowe.

Część 1 Zadanie I – Drzwi wewnętrzne i wykładziny w budynku Galerii Wystawienniczej.

Część 2 Zadanie III- Okładzina kamienna i prace murarskie.

Postępowanie nr TI.271.13.2020

Nr i data ogłoszenia: 585806-N-2020 z dnia 16.09.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 385 284,65 PLN co stanowi 90 245,39 euro, w tym wartość przedmiotowego zamówienia 66 835,60 PLN co stanowi 15 654,93 euro z podziałem na :

Zadanie I - 45 759,18 PLN co stanowi 10 718,19 euro.

Zadanie III - 21 076,42 PLN co stanowi 4 936,74 euro.

Wybrany Wykonawca:

Zadanie I -Drzwi wewnętrzne i wykładziny w budynku Galerii Wystawienniczej.

„ToomFloor” kreatywne wykończenia wnętrz Tomasz Woźniak ul. Wrocławska 3, 55-100 Trzebnica.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa TI/25/2020 z dnia 20.10.2020r.

Wartość zawartej umowy: 83 640,64 zł (brutto).

Zadanie III Okładzina kamienna i prace murarskie.

Zakład Ogólnobudowlany Henryk Grabowski ul. Zielona 9d/2; 56-420 Bierutów.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa TI/26/2020 z dnia 29.10.2020r. aneks nr 1 z dnia 15.2.2020r.

Wartość zawartej umowy: 29 600,00 zł (brutto).

1.12.3 Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” – roboty wykończeniowe.

Część 1 Zadanie II - Okładzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnętrzne.

Część 2 Zadanie Va- Zielony dach.

Część 3 Zadanie Vb - Zielona ściana i nasadzenia w doniczkach.

Postępowanie nr TI.271.17.2020

Nr i data ogłoszenia: 596093-N-2020 z dnia 12.10.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 385 284,65 PLN co stanowi 90 245,39 euro, w tym wartość przedmiotowego zamówienia 163 775,11 PLN co stanowi 38 61,11 euro z podziałem na:

Zadanie II – 60 133,69 PLN co stanowi 14 085,14 euro.

Zadanie Va - 60 141,42 PLN co stanowi 14 086,95 euro.

Zadanie Vb - 43 500,00 PLN co stanowi 10 189,02 euro (koszt niekwalifikowalny w projekcie).

Wybrany wykonawca:

Zadanie II - Okładzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnętrzne – postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty dla zadania II.

Zadanie Va – Zielony dach.

Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe Witold Boratyński ul. Kasztanowa 21; 63-421 Przygodzice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa TI/35/2020 z dnia 11.12.2020r.

Wartość zawartej umowy: 73 506,25 zł (brutto). Całkowita wartość umowy dla zadania Va oraz zadania Vb 188 655,28 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” – roboty wykończeniowe.

Zadanie II – Okładzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnętrzne.

Zadanie IV- Platforma dla niepełnosprawnych i balustrady.

Zadanie V - Zieleń.

Zadanie VI- Roboty elektryczne i teletechnika.

Postępowanie nr TI.271.11.2020

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” – roboty wykończeniowe.

Część 1 Zadanie I – Drzwi wewnętrzne i wykładziny w budynku Galerii Wystawienniczej.

Część 2 Zadanie III- Okładzina kamienna i prace murarskie.

Postępowanie nr TI.271.13.2020

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” – roboty wykończeniowe.

Część 1 Zadanie II – Okładzina z paneli kompozytowych i drzwi zewnętrzne unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1 oraz art. 93 ust 2 ustawy PZP-nie złożono żadnej oferty dla zadania II.

Część 2 Zadanie Va – Zielony dach.

Część 3 Zadanie Vb- Zielona ściana i nasadzenia w doniczkach (koszt niekwalifikowalny w projekcie).

Postępowanie nr TI.271.17.2020

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Anna Dzoń- zaakceptowano elektronicznie

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01.03.2021r.

Agnieszka Michaluk- zaakceptowano elektronicznie

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01.03.2021r.

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 10.05.2018 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.	Deklaracja bezstronności	2 egz.
2	Lista sprawdzająca	2 egz.
3.	Dokumentacja przetargowa	3 segregatory

Zespół Kontrolujący:

Anna Dźoń- zaakceptowano elektronicznie

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01.03.2021r.

Agnieszka Michaluk- zaakceptowano elektronicznie

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01.03.2021r.

*38 strona s/q orzekania
19.03.21.*

(z upoważnienia zwD
na podstawie Uchwały nr 1718/VI z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 01.03.2021r.

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	745702.1815554.1748333
Nazwa dokumentu	RPDS.06.03.02-02-0009_17 Gmina Trzebnica.docx
Tytuł dokumentu	RPDS.06.03.02-02-0009_17 Gmina Trzebnica
Skrót dokumentu	8BF7F54D59B6DB02C47F86B77D4762A7581958 ED
Wersja dokumentu	1.8
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2021-03-01 13:01:44, wersja 1.8 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2021-03-01 12:57:57, wersja 1.8 (Kierownik Działu, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2021-03-01 12:11:55, wersja 1.6 (Główny Specjalista, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Dzoi Anna, 2021-03-01 12:06:53, wersja 1.6 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2021-03-01 11:45:22, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Dzoi Anna, 2021-03-01 11:36:23, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.100.1.1.35014
Data wydruku:	2021-03-01 13:32:50
Autor wydruku:	Zych Irena w zastępstwie za Dzoj Anna