



DEFR-O-III.44.39.2021

Wrocław, dnia 10.03.2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.07.02.02-02-0001/18**

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:

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

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Wrocławski.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.02.02-02-0001/18 pn. „Czas na Krzyżowice-poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1w Krzyżowicach”.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.07.02.02-02-0001/18 z dnia 26.04.2019 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji umowy.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

22.02.2021 r.

1.12. Zakres kontroli.

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne: „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na części, w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Część 3 – adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Budynku stajni i Budynku przyległym do budynku stajni).

Nr i data ogłoszenia w BZP: 611511-N-2020 z dnia 17.11.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 463 289,93 PLN, co stanowi równowartość 108 516,60 euro, w tym dla części 3: 360 235,71 zł, co stanowi równowartość 84 378,16 euro.

Wybrany wykonawca: AM Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 29; 56-120 Brzeg.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa nr ZP.273.87.2020.II.FR z dnia 08.01.2020r.

Wartość zawartej umowy: 315 256,01 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na części, w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Część 3 – adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Budynku stajni i Budynku przyległym do budynku stajni).

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Anna Dżoń- zaakceptowano elektronicznie

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10.03.2021r.

Agnieszka Michaluk Dzi:

.....
(podpis członka)

.....
alista
któw EFRR
żółty EFRR
.....
jacego)
Michaluk

Wrocław, dnia 10.03.2021r.

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	T. I

Zespół Kontrolujący:

Anna Dzoń- zaakceptowano elektronicznie

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10.03.2021r.

Agnieszka Michajuk

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10.03.2021r.

*Wzostała się ostateczna
z datą 30.03.21r.*

*Zastępca Dyrektora
Specjalnych*

UC

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

Wrocław, dnia 10.03.2021r.

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 wnoszą 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	818686.1831963.1766062
Nazwa dokumentu	RPDS.07.02.02-02-0001_18 Powiat Wrocławski OSTAT..docx
Tytuł dokumentu	RPDS.07.02.02-02-0001_18 Powiat Wrocławski OSTAT.
Skrót dokumentu	8B193721F753C033B2F3713337BE8495014A479 B
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2021-03-10 10:42:27, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2021-03-10 10:30:15, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Dzoń Anna, 2021-03-10 10:26:40, 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:	2021-03-10 11:17:45
Autor wydruku:	Michałuk Agnieszka