

*Kontrola wyrażono do dyspozycji informację o projekcie
a/a
Kontrola nie*



DEFR-O-III.44.76.2021

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.05.02.02-02-0002/18**

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 ze zm.),
- 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 dofinansowaniu.

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.

Anna Dzoń – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna.

Partnerzy:

Gmina Wrocław, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Gmina Jelcz- Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.05.02.02-02-0002/18 pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.05.02.02-02-0002/18 z dnia 27.09.2018 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:

16.04.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „04330 - Rewitalizacja Lini Kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – Zadanie D. Część 1: Przystanek Wrocław Wojnow Wschodni: Budowa drogi dojazdowej; Część 2: Przystanek Wrocław Strachocin: Budowa wiaty rowerowej i ciągu pieszego”. ZP/72/PN/2019

Zamawiający: Gmina Wrocław, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia BZP: nr 616712-N-2019 z 30.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 914 544,16 zł/ 444 034,64 euro, w tym zamówienia uzupełniające.

Część 1: Wybrany Wykonawca: GM ROADS Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 41, Łążany, 58-130 Żarów (zmiana siedziby na Cieśle 44, 56-400 Oleśnica – zaktualizowano Aneks nr 1)

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: ZP/PN/04330/02/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 1 102 097,22 zł.

Aneks nr 1 z dnia 23.10.2020 r. / Wartość umowy po Aneksie nr 1 wynosi: 1 315 899,57 zł.

Część 2: Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kulczyk, Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 Pleski.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: ZP/PN/04330/03/2019 z dnia 19.12.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 166 050,00 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „04330 - Rewitalizacja Lini Kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – Zadanie D. Część 1: Przystanek Wrocław Wojnow Wschodni: Budowa drogi dojazdowej; Część 2: Przystanek Wrocław Strachocin: Budowa wiaty rowerowej i ciągu pieszego”. ZP/72/PN/2019

Zamawiający: Gmina Wrocław, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.04.2021 r.

Anna Dźoń

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.04.2021 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.

Ze względu na zakres kontroli oraz charakter stwierdzonych w wyniku jej przeprowadzenia naruszeń podjęcie działań przez podmiot kontrolowany w zakresie poddanym kontroli nie jest wymagane.

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	plyta CD

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.04.2021r.

Anna Dżoń
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.04.2021r. Zastępca Dyrektora
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Kuruc

.....
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/VI/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia

06.05.2021

*Wniosek o braku
zastrzeżeń ze strony
prezidentki, Informacja
pokontrolna została
ostatecznie w dniu 26/05/2021*

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.