

Wrocław, dnia 11.03.2021 r.

DEFR-O-III.44.47.2021

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.02.01.01-02-0044/17**

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 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 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:

Sebastian Bojar – Kierownik zespołu kontrolującego.
Irena Zych – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Wołów (Lider), projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Paszowice (Partner).

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

56-100 Wołów; Rynek 34.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.02.01.01-02-0044/17 pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.02.01.01-02-0044/17-00 zawarta w dniu 30.10.2018 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:

01.03.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice””. (postępowanie nr PZP.271.27.2019).

Nr i data ogłoszenia z BZP: 578689-N-2019 z dnia 26.07.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 781 300,81 zł co stanowi równowartość 181 204,82 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1: Biuro Usług Komputerowych SOFTRES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zaciszna 44; 35-326 Rzeszów;

Część 2: Gison Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zakopiańska 85; 30-418 Kraków

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1: Gmina Wołów - umowa nr WES.271.27.1.2019 zawarta w dniu 07.10.2019 r.; Aneks nr 1 zawarty w dniu 02.07.2020 r. oraz Gmina Paszowice - umowa nr 19/UG/2019 zawarta w dniu 07.10.2019 r.; Aneks nr 1/2020 zawarty w dniu 30.06.2020 r.

Część 2: Gmina Wołów - umowa nr WES.271.27.2.2019 zawarta w dniu 04.10.2019 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1: Gmina Wołów - 780 558,00 zł brutto oraz Gmina Paszowice – 82 779,00 zł brutto.

Część 2: Gmina Wołów - 127 920,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice””. (postępowanie nr GK.I.271.2.2019).

Nr i data ogłoszenia z BZP: 582646-N-2019 z dnia 07.08.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 480 250,00 zł co stanowi równowartość 111 382,98 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1: postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7.

Część 2: DECSOFT S.A. z siedzibą: Al. Jerozolimskie 179; 02-222 Warszawa

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 2: umowa nr 21/UG/2019 zawarta w dniu 21.10.2019 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 2: 36 900,00 zł brutto.

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice””. (postępowanie nr GK.I.271.5.2019).

Nr i data ogłoszenia z BZP: 614155-N-2019 z dnia 24.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 444 000,00 zł co stanowi równowartość 102 975,62 euro.

Wybrany wykonawca: Biuro Usług Komputerowych SOFTRES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zaciszna 44; 35-326 Rzeszów

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr 24/UG/2019 zawarta w dniu 04.12.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 499 257,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice””. (postępowanie nr PZP.271.27.2019).

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice””. (postępowanie nr GK.I.271.2.2019).

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice””. (postępowanie nr GK.I.271.5.2019).

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

zaakceptowano elektronicznie: Sebastian Bojar

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.03.2021 r.

zaakceptowano elektronicznie: Irena Zych

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.03.2021 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.

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 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności – egzemplarz kontrolującego	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	3 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja elektroniczna w SL2014

Zespół Kontrolujący:

zaakceptowano elektronicznie Sebastian Bojar

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.03.2021 r.

zaakceptowano elektronicznie: Irena Zych

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.03.2021 r.

Zastępca Dyrektora
Departament Europejskich

Informacja pokontrolna w związku z brakiem wniesienia zastrzeżeń,
uzyskała status ostatecznej z dniem: 21.04.2021 r.

28.04.2021 r. Sebastian Bojar

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

Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

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.