

a/c

DEFR-O-III.44.54.2021

Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.04.02-02-0002/20**

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 r., 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:

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Agencja Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Pl. Solny 14; 50-062 Wrocław.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.04.02-02-0002/20 „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.04.02-02-0002/20 z dnia 23.11.2020r.

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:

17.03.2021r.

1.12. Zakres kontroli.

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”.

Nr i data ogłoszenia BZP: 593130-N-2020 z dnia 07.10.2020r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 032 566,58 zł, co stanowi równowartość 1 881 471,57 euro.

Wybrany wykonawca: Konsorcjum- Elektrotim S.A. ul. Stargardzka 8 ; 54-156 Wrocław-Lider Konsorcjum;

Firma Mabud Invest. Sp. z o.o. Pelcznica34A,55-080 Pelcznica-Członek Konsorcjum

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa nr 371/2020 z dnia 27.11.2020r.

Wartość zawartej umowy: 9 704 700,00 zł (brutto).

1.12.2 Zamówienie publiczne: „Budowa P&R,B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz Laskowice-część I”.

Nr i data ogłoszenia BZP: 610630-N-2020 z dnia 16.11.2020r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 029 372,69 PLN co stanowi 943 801,72 euro, w tym wartość przedmiotowego zamówienia: 2 196 298,98 PLN co stanowi 514 440,07 euro.

Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowe ul. Oławska 26a,49-300 Brzeg.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa nr ZP.272.24.2020 z dnia 16.12.2020r.

Wartość zawartej umowy: 1 970 358,87 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: : „ Budowa P&R,B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz Laskowice-część I”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Anna Dżoń- zaakceptowano elektronicznie

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31.03.2021r.

Agnieszka Michaluk- zaakceptowano elektronicznie

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31.03.2021r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

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	846999.1870293.1813697
Nazwa dokumentu	RPDS.03.04.02-02-0002_20 ARAW OSTAT..docx
Tytuł dokumentu	RPDS.03.04.02-02-0002_20 ARAW OSTAT.
Skrót dokumentu	8528E5869B105FCDAD3813765A5A6FAE3951AA 24
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2021-03-31 13:22:17, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2021-03-31 13:20:01, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2021-03-31 13:16:48, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Dżoń Anna, 2021-03-31 13:15:17, 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:	2021-03-31 13:29:22
Autor wydruku:	Dżoń Anna

