

DEFR-O-III.44.140.2021

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.06.03.01-02-0092/17**

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 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:

Hanna Grafik-Krzywińska – Kierownik zespołu kontrolującego.
Sebastian Bojar – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Ścinawa.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Rynek 17 , 59-330 Ścinawa.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.06.03.01-02-0092/17, pn.: „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.06.03.01-02-0092/17-00 z dnia 20.02.2019 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:

20.07.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad przebudową nawierzchni rynku oraz budynku przy ul. Rynek 5B związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu".

IR.271.12.2020

Zamawiający: Gmina Ścinawa.

Nr i data ogłoszenia: BZP 549287-N-2020 z dnia 09.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 641 118,74 zł netto/ 150 169,52 euro.

Wybrany wykonawca: JS Architekci Kg Sp. z o.o. Sp. k., ul. Benedyktyńska 15/23, 50-350 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: IR.68.2020 z 28.07.2020 r.

Wartość umowy: za nadzór inwestorski 236 160,00 zł brutto, za nadzór autorski 206 640,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad przebudową nawierzchni rynku oraz budynku przy ul. Rynek 5B związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu".

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska

zaakceptowano elektronicznie

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 09 sierpnia 2021 r.

Sebastian Bojar

zaakceptowano elektronicznie

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 09 sierpnia 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.

Nie dotyczy.

8. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	
1.	1	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	2	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	1 komplet
3.	3	Dokumentacja postępowania	Dokumentacja w SL2014

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska
zaakceptowano elektronicznie
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 09 sierpnia 2021 r.

Sebastian Bojar
zaakceptowano elektronicznie
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 09 sierpnia 2021 r.

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 718/VI/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 11 sierpnia 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 Marszałkovskim 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.