

DEFR-O-III.44.168.2021

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.07.02.02-02-0003/18**

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 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.
Agnieszka Michaluk – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Wrocław.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

50-141 Wrocław; pl. Nowy Targ 1-8.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.02.02-02-0003/18 pn.: „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.07.02.02-02-0003/18-00 zawarta w dniu 29.05.2019 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:

07.09.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych.
(wyposażenie pracowni biologicznej i fizycznej)

Zamawiający: w imieniu Gminy Wrocław - Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia: 2020-1362-13849 z dnia 26.10.2020 r., www.bazakonkurencyjnosci.fundusze.europejskie.gov.pl

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 72 600 zł netto/17 005,13 euro, w tym wartość udzielanej części 5 880 zł.

Wybrany wykonawca: Adrian Karpel KANARDI, Wilczyce, ul. Wilczycka 4, 51-361 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 7/LOXV/LOXVII/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 6 492,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych.

Zamawiający: w imieniu Gminy Wrocław - Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia: 2020-1362-13572 z dnia 25.10.2020 r., www.bazakonkurencyjnosci.fundusze.europejskie.gov.pl

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 72 600 zł netto/17 005,13 euro, w tym część 1: 8 000 zł, część 2: 37 360 zł

Część 1 (oprogramowanie 20 szt.)

Wybrany wykonawca: Adrian Karpel KANARDI, Wilczyce ul. Wilczycka 4, 51-361 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 8/LOXV/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 9 200 zł brutto.

Część 2 (wyposażenie pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych).

Wybrany wykonawca: Adrian Karpel KANARDI, Wilczyce, ul. Wilczycka 4, 51-361 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: 8/LOXV/T15/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 34 372 zł brutto.

2.1. Zamówienie publiczne: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych.

(wyposażenie pracowni biologicznej i fizycznej).

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych.

Część 1 (oprogramowanie 20 szt.)

Część nr 2 (wyposażenie pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych)

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 5 października 2021 r.

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 5 października 2021 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

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

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 5 października 2021 r.

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 5 października 2021 r.

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

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

Wrocław, dnia 05 października 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.