

## INFORMACJA POKONTROLNA NR RPDS.10.01.02-02-0001/18-007

### 1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s.320, z późn. zm.).
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 roku oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 971, z późn. zm.).
6. Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, których stosowanie zostało częściowo zawieszono informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 stycznia 2021 roku.
7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 roku, których stosowanie zostało częściowo zawieszono informacją Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
8. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 grudnia 2018 roku.
9. Uchwała Nr 3689/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2021 - 30 czerwca 2022.
10. Umowa nr RPDS.10.01.02-02-0001/18-00 z dnia 15 września 2020 roku o dofinansowanie projektu RPDS.10.01.02-02-0001/18 realizowanego w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

### 2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

### 3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Adam Hahn – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Katarzyna Tycner – Członek Zespołu Kontrolującego.

### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 3 listopada – 2 grudnia 2021 roku.

### 5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola na dokumentach przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.

### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Wrocław.

Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

## **7. Adres Jednostki Kontrolowanej:**

Beneficjent: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8.  
Zamawiający: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 49a.

## **8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:**

Tytuł: *Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław.*

Numer: RPDS.10.01.02-02-0001/18.

## **9. Numer umowy:**

RPDS.10.01.02-02-0001/18-00.

## **10. Wydatki kwalifikowalne:**

4 583 964,58 zł.

## **11. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

3 577 720,09 zł.

## **12. Zakres kontroli:**

Kontrola ex-post w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych.

## **13. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów:**

Skontrolowano dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia o numerze *2/TP/J/2021*, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy na *Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu TIK i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi dla 2 przedszkoli gminy Wrocław – w podziale na 2 zadania*. Szacunkowa wartość zamówienia to 311 390,24 zł netto, co stanowi równowartość 72 937,07 euro.

## **14. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:**

### **14.1. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy na *Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu TIK i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi dla 2 przedszkoli gminy Wrocław – w podziale na 2 zadania*. Czynnościom kontrolnym poddano 100% dokumentacji postępowania. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że Zamawiający przeprowadził opisane postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób poprawny.

### **14.2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **14.3. Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.**

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **15. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień podczas kontroli zamówień, przeprowadzonej w dniach od 3 listopada do 2 grudnia 2021 roku w ramach projektu Gminy Wrocław o numerze RPDS.10.01.02-02-0001/18 pn. *Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław.*

## **16. Ocena według kryteriów:**

Kategoria nr 1 – bez zastrzeżeń.

**17. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:**

Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 roku.

**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:**

Adam Hahn – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

*akceptacja elektroniczna*

Katarzyna Tycner – Członek Zespołu Kontrolującego:

Podpis Eksperta

(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....  
*akceptacja elektroniczna*

.....  
nie dotyczy

**18. Zalecenia pokontrolne:**

Brak konieczności wydania Zaleceń pokontrolnych.

**19. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:**

Nie dotyczy

**20. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych:**

Nie dotyczy

**21. Data sporządzenia Zaleceń Pokontrolnych:**

Nie dotyczy

**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:**

Adam Hahn – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

*akceptacja elektroniczna*

Katarzyna Tycner – Członek Zespołu Kontrolującego:

Podpis Eksperta

(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....  
*akceptacja elektroniczna*

.....  
nie dotyczy

Zbigniew Dynak

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

**/podpisano elektronicznie/**

.....  
Podpis Osoby Zatwierdzającej (z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1722/VI/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku)

*Informacja Pokontrolna* zawiera 3 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.