

DEFR-O-III.44.3.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.04.05.02-02-0007/19**

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:

Wojciech Szturo – Kierownik zespołu kontrolującego.
Hanna Grafik-Krzymińska – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Siechnice.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Jana Pawła II 12 , 55-011 Siechnice.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.04.05.02-02-0007/19, pn.: „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.04.05.02-02-0007/19-00 z dnia 28.12.2020 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:

10.01.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Fieldorfa w Siechnicach -etap II”.

BZP.271.38.2021.ZWR.E.L.

Zamawiający: Gmina Siechnice.

Nr i data ogłoszenia: zaproszenie do negocjacji z dnia 19.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. 2021, poz. 1129)[dalej ustawa PZP].

W wyniku ogłoszenia nr 2021/BZP 00071760/01 z dnia 2021-06-02 nie wpłynęła żadna oferta.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 141 150,00 zł netto/ 33 061,63 euro.

Wybrany wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucumyła Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica.

Nr i data umowy z wykonawcą: ZPI 34/2021 z dnia 26.07.2021 r.

Wartość umowy: 215 250,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej w ramach zadania pn. : „Budowy kanalizacji deszczowej ul. Fieldorfa w Siechnicach – etap II”.

BZP.271.54.ZWR.2021

Zamawiający: Gmina Siechnice.

Nr i data ogłoszenia: zaproszenie do negocjacji z dnia 17.08.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, art. 305 pkt 1 w związku art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 169 623,39 zł/39 730,96 euro w tym wartość udzielanej części : 4 375,00 zł /1 024,76 euro.

Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych „Inrem” sp. z o.o., ul. Rynek 24, 55-200 Oława.

Nr i data umowy z wykonawcą: ZPI 39/2021 z dnia 24.08.2021 r.

Wartość umowy: 6 150,00 zł brutto.

1.12.3. Zamówienie pn.: „Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy św. Krzyża w Siechnicach”.

BZP.271.5.2021.M.M.

Zamawiający: Gmina Siechnice.

Nr i data ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00007849/01 z dnia 16.02.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 978 939,42/ 931 988,71 euro w tym wartość udzielanej części: 1 686 183,20 zł/ 394 955,42 euro.

Wybrany wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: ZP/23/2021 z dnia 02.06.2021 r.

Wartość umowy: 3 417 603,96 zł brutto.

Aneks nr 1/2021 z dnia 11.10.2021 r.

Aneks nr 2/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Aneks nr 3/2021 z dnia 29.12.2021 r.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Fieldorfa w Siechnicach -etap II”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej w ramach zadania pn. : „Budowy kanalizacji deszczowej ul. Fieldorfa w Siechnicach – etap II”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie pn.: „Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy św. Krzyża w Siechnicach”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo
zaakceptowano elektronicznie
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23 lutego 2022 r.

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

Wrocław, dnia 23 lutego 2022 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.

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

8. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	
1.	1	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	2	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	3 komplety
3.	3	Dokumentacja postępowania	Dokumentacja w EZD + Dokumentacja w formie papierowej 1 T +3 CD

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo
zaakceptowano elektronicznie
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23 lutego 2022 r.

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

Wrocław, dnia 23 lutego 2022 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 23 lutego 2022

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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	902267.2395617.2452740
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.04.05.02-02-0007_19 Gmina Siechnice.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.04.05.02-02-0007_19 Gmina Siechnice
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.3.2022
Data dokumentu	2022-02-23 12:12:07
Skrót dokumentu	00AA8BF8246F1CB2C5AF8AC088CC8364D4C2A6C7
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2022-02-23
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2022-02-23 11:45:39, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2022-02-23 11:10:00, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Grafik-Krzywińska Hanna, 2022-02-23 11:02:53, wersja 1.0 (Inspektor, Marszałek (MD), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Szturo Wojciech, 2022-02-23 10:59:10, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.104.37.37.35014
Data wydruku:	2022-03-18 09:46:12
Autor wydruku:	Szturo Wojciech