

DEFR-O-III.44.54.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.07.02.02-02-0004/18**

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 2022 r. poz. 547);
- 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:

Sebastian Bojar – Kierownik zespołu kontrolującego.
Michalina Maksoń – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: Powiat Trzebnicki.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

55-100 Trzebnica, ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.02.02-02-0004/18 pn.: „Dostosowanie infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.07.02.02-02-0004/18-00 z dnia 30.04.2019 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:

07.03.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy” - liPF.272.9.2021.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00092082/01 z dnia 23.06.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 325 535,29 zł co stanowi 76 250,27 euro.

Wybrany wykonawca: C-VERCIAL Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Deszczowa 16a/22; 53-024 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr liPF.273.20.2021 zawarta w dniu 21.07.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 494 460,00 zł (brutto).

Aneks nr 1 z dnia 09.09.2021 r. - wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 567 195,83 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy” - liPF.272.13.2021.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00184662/01 z dnia 17.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 240 465,63 zł co stanowi 56 324,37 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1: Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Słowiańska 7; 48-300 Nysa.

Część 2: GREGORJAN Paulina Kilian, z siedzibą: ul. Fabryczna 11; 05-500 Łoziska.

Część 3: Wilanka Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Lindleya 16; 02-013 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1: umowa nr liPF.273.38.2021 zawarta w dniu 03.11.2021 r.

Część 2: umowa nr liPF.273.35.2021 zawarta w dniu 26.10.2021 r.

Część 3: umowa nr liPF.273.36.2021 zawarta w dniu 26.10.2021 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1: 116 835,24 zł (brutto).

Część 2: 31 247,00 zł (brutto).

Część 3: 107 257,51 zł (brutto).

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Usługa bezinwazyjnego osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią murów budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17” - liPF.272.11.2021.

Nr i data ogłoszenia: 2021-26425-62011 z dnia 30.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności - sekcja 6.5.2. pkt 1 b) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Szacunkowa wartość zamówienia: 106 073,33 zł co stanowi 24 845,60 euro.

Wybrany wykonawca: Aquapol Polska CPV Krzysztof Tabiś z siedzibą: ul. Żeromskiego 12; 58-160 Świebodzice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr liPF.273.27.2021 zawarta w dniu 08.09.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 115 005,00 zł (brutto).

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa montaż i uruchomienie nagłośnienia w sali multimedialnej Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy” - liPF.272.12.2021.

Nr i data ogłoszenia: 2021-26425-67205 z dnia 03.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności - sekcja 6.5.2. pkt 1 b) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Szacunkowa wartość zamówienia: 65 950,00 zł co stanowi 15 447,50 euro.

Wybrany wykonawca: KOREK SOUND Ewa Korczyńska, z siedzibą: ul. Szajnochy 41a; 38-200 Jasło.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr liPF.273.29.2021 zawarta w dniu 27.09.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 59 591,54 zł (brutto).

1.12.5. Zamówienie publiczne: „Modernizacja sal specjalistycznych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy” - liPF.272.10.2021.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 335 665,69 zł co stanowi 78 623,12 euro.

Wybrany wykonawca: Zakład Murarski Kazimierz Zajac, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 10; 55-100 Trzebnica.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr liPF.273.21.2021 zawarta w dniu 26.07.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 450 000,00 zł (brutto).

Aneks nr 1 z dnia 09.09.2021 r. - wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 1: 467 841,96 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy” - liPF.272.9.2021.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy” - liPF.272.13.2021.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Usługa bezinwazyjnego osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią murów budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17” - liPF.272.11.2021.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa montaż i uruchomienie nagłośnienia w sali multimedialnej Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy” - liPF.272.12.2021.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.5. Zamówienie publiczne: „Modernizacja sal specjalistycznych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy” - liPF.272.10.2021.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 12 kwietnia 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności – egzemplarz kontrolującego	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	5 kompletów
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja w systemie SL2014

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Małgorzata Kuruc

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

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

Wrocław, dnia 12 kwietnia 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 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1065646.2490737.2569213
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.07.02.02-02-0004_18 Powiat Trzebnicki.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.07.02.02-02-0004_18 Powiat Trzebnicki
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.54.2022
Data dokumentu	2022-04-12 13:30:06
Skrót dokumentu	2778D9F63D8784B87E9C0B5EB151313AF9F5C597
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-04-12
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2022-04-12 13:21:05, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2022-04-12 12:47:37, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2022-04-12 12:00:56, wersja 1.0 (Inspektor, Marszałek (MD), Dział Płatności i Rozliczeń EFRR (DEFR-O-I)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Bojar Sebastian, 2022-04-12 11:47:38, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

	EZD 3.108.75.75.
Data wydruku:	2022-05-04 09:55:17
Autor wydruku:	Szturo Wojciech w zastępstwie za Bojar Sebastian