

DEFR-O-III.44.274.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.04.04.01-02-0002/21**

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. 2094).
- 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:

Agnieszka Świątkowska – Kierownik zespołu kontrolującego.
Agnieszka Michaluk – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”- Beneficjent.

Gmina Chocianów- Partner.

Gmina Ścinawa – Partner.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.04.04.01-02-0002/21, pn.: „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych infrastruktury turystycznej”

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.04.04.01-02-0002/21-00 z dnia 29.04.2022 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:

04.01.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej” IR.271.2.2022

Zamawiający: Gmina Ścinawa.

Nr i data ogłoszenia: nr 2022/BZP 00062249/01 z dnia 18.02.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 23 000 385,55 zł / 5 164 447,99 euro.

Cz. I

Wybrany wykonawca: NAVIGA-STAL Sp. z o.o. ul. Wilczycka 18, 55-093 Kielczów.

Nr i data umowy z wykonawcą: IR.1.2023 z dnia 26.01.2023 r.

Wartość umowy: 3 073 770,00 zł brutto.

Cz. II

Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Transporotowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Gajowa 23/14 59-519 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: IR.77.2022 z dnia 27.06.2022 r.

Wartość umowy: 3 514 602,33 zł brutto.

Cz. III

Wybrany wykonawca: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Nr i data umowy z wykonawcą: IR.68.2022 z dnia 06.06.2022 r.

Wartość umowy: 12 155 728,53 zł brutto.

Cz. IV, V, VII

Unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

Cz. VI

Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji pokontrolnej nie podpisano umowy z wykonawcą.

1.12.2. Zamówienie pn.: „Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej od miejscowości Chocianów do miejscowości Szklary Dolne” RU.271.19.2022

Zamawiający: Gmina Chocianów.

Nr i data ogłoszenia: nr 2022/BZP 00162918/01 z dnia 17.05.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 728 031,05 zł / 1 959 769,86 euro.

Wybrany wykonawca: MASY POLSKIE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legnicka 80 59-300 Lubin.

Nr i data umowy z wykonawcą: nr 143/2022 z dnia 26.07.2022 r.

Wartość umowy: 12 605 439,50 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej” IR.271.2.2022

W zakresie części VI pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej w Ścinawie” ww. zamówienia publicznego w dniu 04.01.2023 r. został wybrany wykonawca Przedsiębiorstwo Transporotowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław. W dniu 26.01.2023 r. Zamawiający zwrócił się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęcie kontroli uprzedniej ww. części, która na dzień sporządzenia niniejszej Informacji pokontrolnej nie zakończyła się wydaniem informacji o jej wyniku. Z uwagi na trwającą kontrolę Prezesa UZP postępowanie nie zakończyło się zawarciem umowy z wykonawcą. Mając na uwadze powyższe okoliczności część VI ww. postępowania została wyłączona z zakresu objętym kontrolą IZ RPO WD w ramach planowej kontroli w trakcie realizacji projektu.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej od miejscowości Chocianów do miejscowości Szklary Dolne” RU.271.19.2022

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Świątkowska
zaakceptowano elektronicznie

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 9 marca 2023 r.

Agnieszka Michaluk
zaakceptowano elektronicznie

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 9 marca 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	dokumentacja w SL2014 oraz płytach CD

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Świątkowska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 9 marca 2023 r.

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 9 marca 2023 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich


Małgorzata Kuruc

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

Wrocław, dnia 13.03.2023 r.

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	1254578.3102774.3276247
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.04.04.01-02-0002_21 Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna.docx
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.04.04.01-02-0002_21 Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna
Skrót dokumentu	6307E37E1DCEE8DE75899F0AADD842E6F734532E
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2023-03-10 13:19:35, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2023-03-09 09:23:46, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2023-03-09 08:55:12, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Świątkowska Agnieszka, 2023-03-09 08:51:46, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Płatności i Rozliczeń EFRR (DEFR-O-I)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.108.75.75.
Data wydruku:	2023-03-13 08:37:31
Autor wydruku:	Świątkowska Agnieszka

