

DEFR-O-III.44.85.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.04.01-02-0004/20**

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 2022r. poz. 2094 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:

Donata Wrona-Wolszczak – Kierownik zespołu kontrolującego.

Łukasz Wroński – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Bolesławiec.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.04.01-02-0004/20, Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.04.01-02-0004/20-04 z dnia 30.06.2021 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:

22.06.2023r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na obszarze Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój*”. Numer sprawy ZP.271.02.2022.

Zamawiający: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.

Data i nr ogłoszenia o zamówieniu: 28.06.2022 r. nr 2022/BZP 00227907/01.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 890 550,20 zł (199 961,87 euro).

Wybrany wykonawca: Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk ul. Towarowa 28 58-100 Świdnica.

Nr i data umowy z wykonawcą: umowa nr ZP.271.02.2022 z dnia 16.09.2022r

Wartość umowy: 1 825 824, zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na obszarze Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój*”. Numer sprawy ZP.271.02.2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Donata Wrona-Wolszczak

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.07.2023 r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.07.2023 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 SL oraz przesłana e-mail

Zespół Kontrolujący:
Donata Wrona-Wolszczak
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.07.2023 r.

Łukasz Wroński
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.07.2023 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 28 lipca 2023

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	1386402.3393557.3620015
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna nr projektu RPDS.03.04.01-02-0004 20 Donata Wrona-Wolszczak Gmina M Bolesławiec.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna nr projektu RPDS.03.04.01-02-0004 20 Donata Wrona-Wolszczak Gmina M Bolesławiec
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III-44.85.2023
Data dokumentu	2023-07-28 12:14:06
Skrót dokumentu	B6D4E0147B4CCC50E0125E7D0F9C0F6C0016FFA9
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-07-28
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Czerwonajcio Karolina w zastępstwie za Dobrowolska Ewa, 2023-07-28 11:47:15, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2023-07-28 09:08:52, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Wroński Łukasz, 2023-07-28 09:03:53, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Wrona-Wolszczak Donata, 2023-07-28 08:21:56, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-08-18 09:18:22
Autor wydruku:	Wrona-Wolszczak Donata