

## INFORMACJA POKONTROLNA NR RPDS.10.02.01-02-0001/22-002

### 1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 r. oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. 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 z późn. zm.).
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 16 grudnia 2021 roku.
7. Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 roku, których stosowanie zostało częściowo zawieszono od 13 stycznia 2022.
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 7106/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2023 - 30 czerwca 2024.
10. Umowa nr RPDS.10.02.01-02-0001/22-00, z dnia 24 lutego 2023 roku o dofinansowanie projektu pn. *Edukacja kulturowa w jeleniogórskich szkołach*, w ramach 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:

- Przemysław Puchalski – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Wiesław Grabski – Członek Zespołu Kontrolującego.

### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono od 6 do 20 września 2023 roku.

### 5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola na dokumentach przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.

### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra.

**7. Adres Jednostki Kontrolowanej:**

58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58.

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

Tytuł: *Edukacja kulturowa w jeleniogórskich szkołach.*

Numer: RPDS.10.02.01-02-0001/22.

**9. Numer umowy:**

RPDS.10.02.01-02-0001/22-00.

**10. Wydatki kwalifikowalne:**

1 666 878,92 zł.

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

57 919,48 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 całość dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 2023/BZP 00258959/01, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o wartości poniżej progów unijnych, na *Zorganizowanie wycieczek w ramach projektu pn. „Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”*. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 176 680,80 zł netto, co stanowi równowartość 39 671,45 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.**

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 2023/BZP 00258959/01, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o wartości poniżej progów unijnych, na *Zorganizowanie wycieczek w ramach projektu pn. „Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”*. Czynnościom kontrolnym poddano całość dokumentacji związanej z przedmiotowym postępowaniem, co stanowi 100% dokumentacji w badanym zakresie. 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 jest on realizowany prawidłowo.

**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 zamówienia przeprowadzonej w dniach od 6 do 20 września 2023 roku w ramach projektu Miasta Jelenia Góra o numerze RPDS.10.02.01-02-0001/22 pn. *Edukacja kulturowa w jeleniogórskich szkołach*.

**6. Ocena według kryteriów:**

Kategoria nr 1 – bez zastrzeżeń.

**17. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:**

Wrocław, dnia 17 października 2023 roku.



**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:**

Przemysław Puchalski– Kierownik Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

Wiesław Grabski- 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:**

Przemysław Puchalski– Kierownik Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

Wiesław Grabski- 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 5588/VI/22 z dnia 4 lipca 2022 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.