



DEFR-O-III.44.162.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.12.04.00-02-0001/22**

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 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.

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:

Karol Boczar – Kierownik zespołu kontrolującego.

Hanna Grafik-Krzywińska – Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Jelenia Góra.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS. 12.04.00-02-0001/22 pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka”.

1.7. Numer i data umowy o dofinansowaniu:

RPDS.12.04.00-02-0001/22-00 z dnia 06.04.2023 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:

02.10.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka”.

Zamawiający: Miasto Jelenia Góra.

Nr i data ogłoszenia: 2022/BZP 00233333/01 z dnia 30.06.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 5.237.473,09 zł netto / 1.176.008,86 euro netto.

Wybrany wykonawca: Zakład Usług Budowlanych *W* Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich nr 220F, 58-500 Jelenia Góra.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr RZ.272.38.2022 z dnia 12.09.2022 r.

Wartość umowy: 8.265.600,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 15.05.2023 r. do Umowy nr RZ.272.38.2022 z dnia 12.09.2022 r.

Wartość kontraktu po uwzględnieniu robót dodatkowych wprowadzonych do Umowy Aneksem nr 1 z dnia 15.05.2023 r.: 8.552.418,45 zł brutto.

Aneks nr 2 z dnia 17.07.2023 r. do Umowy nr RZ.272.38.2022 z dnia 12.09.2022 r.

Wartość kontraktu po uwzględnieniu robót dodatkowych wprowadzonych do Umowy Aneksem nr 2 z dnia 17.07.2023 r.: 8.705.143,89 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie pn.: „Dostawa wyposażenia budynku żłobka przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze”.

Zamawiający: Miasto Jelenia Góra.

Nr i data ogłoszenia: 2022/BZP 00346496/01 z dnia 14.09.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 227.207,32 zł netto / 51.016,55 euro netto.

Wybrany wykonawca:

Część I:

Wykonawca: PH ENERGIA S.C. P. Wielgo H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr RZ.272.58.I.2022 z dnia 28.10.2022 r.

Wartość umowy: 66.696,00 zł brutto.

Część II: postępowanie unieważniono.

Część III:

Wykonawca: „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź.

Nr i data umowy z wykonawcą: RZ.272.58.III.2022 z dnia 28.10.2022 r.

Wartość umowy: 143.565,00 zł brutto.

Część IV:

Wykonawca: „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź.

Nr i data umowy z wykonawcą: RZ.272.58.IV.2022 z dnia 28.10.2022 r.

Wartość umowy: 29.887,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie pn.: „Dostawa wyposażenia budynku żłobka przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30 października 2023 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	
1.	1	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	2	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	2 komplety
3.	3	Dokumentacja postępowania	Dokumentacja na CD
4.	4	Dokumentacja uzupełniająca postępowania	Korespondencja e-mail

Zespół Kontrolujący:

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30 października 2023 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30 października 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/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 30 października 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.