

INFORMACJA POKONTROLNA NR RPDS.10.01.03-02-0001/20-002

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 Rocznej planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrotowy 1 lipca 2023 - 30 czerwca 2024.
10. Umowa nr RPDS.10.01.03-02-0001/20-00, z dnia 1 października 2021 roku o dofinansowanie projektu pn. *Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków*, 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:

- Katarzyna Szafraniec-Szot – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Przemysław Puchalski – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono od 16 do 26 października 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: *Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków.*

Numer: RPDS.10.01.03-02-0001/20.

9. Numer umowy:

RPDS.10.01.03-02-0001/20-00.

10. Wydatki kwalifikowalne:

1 230 005,00 zł.

11. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

238 354,38 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 RZ.271.51.2023, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o wartości poniżej progów unijnych, na *Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w ramach projektu pn. „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków”*. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 323 098,50 zł netto, co stanowi 72 547,71 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 RZ.271.51.2023, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o wartości poniżej progów unijnych, na *Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w ramach projektu pn. „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków*. 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 16 do 26 października 2023 roku w ramach projektu Miasta Jelenia Góra o numerze RPDS.10.01.03-02-0001/20 pn. *Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków*.

6. Ocena według kryteriów:

Kategoria nr 1 – bez zastrzeżeń.

17. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 3 listopada 2023 roku.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Katarzyna Szafraniec-Szot – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

.....

akceptacja elektroniczna

.....

Przemysław Puchalski - Członek Zespołu Kontrolującego:

Podpis Eksperta

nie dotyczy

(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....

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:

Katarzyna Szafraniec-Szot – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

.....

akceptacja elektroniczna

Przemysław Puchalski - Członek Zespołu Kontrolującego:

.....

Podpis Eksperta

nie dotyczy

(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....

Magdalena Bednarska-Wajerowska
Dyrektor 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.