

DEFR-O-III.44.283.2022

**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 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 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:

Sebastian Bojar – Kierownik zespołu kontrolującego.
Hanna Grafik-Krzymińska – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec. Projekt partnerski. Partnerzy projektu: Gmina Miejska Zgorzelec; Gmina i Miasto Lwówek Śląski; Gmina Miejska Duszniki-Zdrój; Gmina Miejska Lubań; Miasto i Gmina Bogatynia; Gmina Miejska Zawidów

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Rynek 41; 57-900 Bolesławiec.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.04.01-02-0004/20 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 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:

27.01.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na obszarze Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój”. Nr referencyjny: ZP.271.02.2022.

Zamawiający: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, z siedzibą: Rynek 6; 57-340 Duszniki-Zdrój.

Nr i data ogłoszenia w BZP 2022/BZP 00227907/01 z dnia 28.06.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 890 550,20 zł co stanowi 199 961,87 euro.

Wybrany wykonawca: Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Waclaw Kruk, z siedzibą: ul. Towarowa 28; 58-100 Świdnica.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr ZP.271.02.2022 zawarta w dniu 16.09.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 1 825 824,30 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bolesławiec w ramach projektu pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Nr referencyjny: ZI-II.271.42.2022.DW.

Zamawiający: Gmina Miejska Bolesławiec, z siedzibą: Rynek 41; 57-900 Bolesławiec.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2022/S 133-378490 z dnia 13.07.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 12 641 760,85 zł co stanowi równowartość 2 838 548,78 euro.

Wybrany wykonawca: JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wiertnicza 77; 02-952 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr ZI.272.84.2022 zawarta w dniu 17.11.2022 r.

Wartość zawartej umowy: 12 365 080,32 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”. Nr referencyjny: ZP.271.02.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bolesławiec w ramach projektu pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Nr referencyjny: ZI-II.271.42.2022.DW.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 02 marca 2023 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 02 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 10.05.2018r. 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.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności – egzemplarz kontrolującego	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	2 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja w systemie SL2014

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 02 marca 2023 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 02 marca 2023 r.

Zbigniew Dynak

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 02 marca 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.