

**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.01.03.03-02-0003/20**

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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

– Kierownik Zespołu Kontrolującego
k Zespołu Kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław

w dniu ..2..12..2023v.....

RODO

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.03.03-02-0003/20

„Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.03.03-02-0003/20 z dnia 18.09.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

~~Kontrola własna instytucji na miejscu/Kontrola własna instytucji na dokumentach*~~

1.9. Tryb kontroli:

~~Dołączna/Planowa*~~

1.10. Rodzaj kontroli:

~~Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/w trakcie realizacji projektu/na zakończenie/po zakończeniu*~~

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

18 październik 2023 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

8 listopad 2023 r.

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonego zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20 pn. „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Kontrolą objęto następujące postępowanie o udzielenie zamówień publicznych:

Postępowanie nr ZP/PN/03/2022 – Dostawa i montaż urządzeń i instalacji dla zapewnienia warunków z regulowaną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do pomieszczeń inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny)

Wartość zamówienia: 4 795 000,00 zł (tj. 1 076 657,09 euro). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 21.04.2022 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2021 r poz. 1129).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.07.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 140-397132 z dnia 22.07.2022 r.

Dnia 17.08.2022 r przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 160-456511 z dnia 22.08.2022 r; Dnia 5.09.2022 r przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 174-491361 z dnia 9.09.2022 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr DPIN/U/180/2023 została zawarta dnia 30.08.2023 r z AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Ustronie Leśne 13, 72-500 Międzyzdroje, na kwotę 5 227 500,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 1.09.2023 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2023/S 171-538490 z dnia 6.09.2023 r.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego:

3.1.1

Zgodnie z art. 81 ust 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych informacja o złożonych ofertach powinna być przekazana Prezesowi Urzędu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert nastąpiło 26.09.2022 r., zaś powyższą informację przekazano Prezesowi Urzędu 4.09.2023 r. - nie zachowano terminu określonego w ustawie

3.1.2

Na podstawie z art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 3 Pzp składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie osoby

zobowiązane do złożenia w/w oświadczenia, złożyły oświadczenie w dniu otwarcia ofert – w przypadku osób wykonujących czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania przed dniem otwarcia ofert - nie zachowano terminu określonego w ustawie.

3.1.3

Zgodnie z treścią art. 137 ust 1-4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Na podstawie art. 137 ust 5 ustawy Pzp, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określił pierwotny termin składania i otwarcia ofert na dzień 24 sierpnia 2022 r. Następnie 17 sierpnia 2022 r. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, zmieniając termin z 24 sierpnia 2022 r. na 12 września 2022 r. Tego samego dnia Zamawiający udostępnił zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane dnia 22 sierpnia 2022 r. – zmiana treści SWZ została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania przed publikacją ogłoszenia, czym naruszono wymóg art. 137 ust 5 Pzp.

5 września 2022 r. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, zmieniając termin z 12 września 2022 r. na 26 września 2022 r. Tego samego dnia Zamawiający udostępnił zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane dnia 9 września 2022 r. – zmiana treści SWZ została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania przed publikacją ogłoszenia, czym naruszono wymóg art. 137 ust 5 Pzp.

3.1.4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający może żądać:

- § 2 ust 1 pkt 4 i 5 - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
- § 2 ust 1 pkt 4 i 5 - zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Zamawiający określił w dziale VIII, w punkcie 5.5 SWZ, że powyższe zaświadczenia „wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy” – Zamawiający podał termin niezgodny z w/w rozporządzeniem.

Powyższe uchybienia nie miały wpływu na przebieg powyższego postępowania i wybór wykonawcy.

- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
- Inne ustalenia kontrolne:

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych

Kontrolujący

.....
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej/

....., dnia,
(miejsce)

5. Załączniki (pozostają wyłącznie przy egzemplarzu informacji pokontrolnej przeznaczonej dla DIP):

- dokumentacja dot. przeprowadzonego postępowania

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

Zespół Kontrolujący:

RODO
.....
Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO
.....
Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 10.11.2023 r.

Zatwierdził:

RODO
.....
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 10.11.2023

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. 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.

3. 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.
4. 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.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
6. 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.

*Niepotrzebne skreślić

Handwritten scribbles or marks in the center of the page.