



Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna*
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.01.04.01-02-0004/19

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 nr RPDS.01.04.01-02-0004/19 z dnia 30.03.2020 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

Informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Jelenia Góra

w dniu 03.01.2023 r.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

05.01.2023

RODO

Data i podpis osoby upoważnionej

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.04.01-02-0004/19

„Jelenia GÓRĄ możliwości- promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.04.01-02-0004/19 z dnia 30.03.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

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

1.9. Tryb kontroli:

Doraźna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

10 października 2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

05 grudnia 2022 r. (data podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie)

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonego zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu RPDS.01.04.01-02-0004/19 pn. „Jelenia GÓRĄ możliwości- promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP”.

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa pzp”. Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 5 totemów multimedialnych do obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze.

Wartość szacunkowa zamówienia: 167 340,00 PLN netto / 34 574,10 EUR

Data wszczęcia postępowania: 08.08.2022 r.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP00295142/01

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr RZ.272.51.2022 z dnia 09.09.2022 r. z Solix sp. z o.o. 178 350,00 brutto PLN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: nr 2022/BZP00343456/01 z dnia 12.09.2022 r.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli

- W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego:
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
- Inne ustalenia kontrolne: -----

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

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono następujące korekty finansowe/pomniejszenia/uznano następujące wydatki za niekwalifikowalne:

~~{Opis nałożonych korekt finansowych/pomniejszeń/wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu do postępowań i ustaleń opisanych w części 2 i 3. Należy wskazać kategorię nieprawidłowości indywidualnej, wykazać szkodę, wskazać naruszone przepisy prawa, wskazać podstawę prawną nałożenia korekty finansowej/dokonania pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, wskazać wartość korekty finansowej przed obniżeniem/wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych przed obniżeniem, uzasadnienie obniżenia wartości korekty finansowej/obniżenia wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości korekt finansowych/stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych}.~~

~~{W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej w ramach kontroli przeprowadzonej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność i nałożeniem związanego z tym pomniejszenia, należy umieścić zapis o treści:~~

~~„W związku ze stwierdzonymi naruszeniami procedur udzielania zamówień, dla których zastosowano podane powyżej wskaźniki pomniejszenia wydatków kwalifikowanych, Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do stosownego pomniejszenia wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji, związanych z realizacjami umów objętych pomniejszeniami. Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może stanowić przesłankę do stwierdzenia próby popełnienia przestępstwa nadużycia finansowego.”]~~

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 07.12.2022 r.

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 07.12.2022 r.

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.
7. 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

