



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna\*~~  
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień  
w projekcie nr RPDS.03.01.00-02-0004/21**

**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:**

Dołnośląska Instytucja Pośrednicząca

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

**RODO**

– Kierownik Zespołu Kontrolującego  
onk Zespołu Kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Stara Kamienica – Beneficjent  
Gmina Jeżów Sudecki – Partner Projektu

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

Ul. Kamienicka 11  
58-512 Stara Kamienica

Ul. Długa 63  
58-521 Jeżów Sudecki

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

RPDS.03.01.00-02-0004/21

Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra energii”

**1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:**

RPDS.03.01.00-02-0004/21 z dnia 14.02.2022 r.

**1.8. Typ kontroli:**

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

**1.9. Tryb kontroli:**

Doświadczona/Planowa\*

**1.10. Rodzaj kontroli:**

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

**1.11. Data rozpoczęcia kontroli:**

21 października 2022 r.

**1.12. Data zakończenia kontroli:**

21 października 2022 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.03.01.00-02-0004/21

Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra energii”

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 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 następujące postępowania:

**Numer zamówienia – RRG.ZP.271.5.2022**

**Nazwa zadania:** Dostawa i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Kamienica.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cz. 1

- Projekt techniczny wymiany źródła ciepła z osprzętem w kotłowni w Szkole Podstawowej w Barcinku,
- Projekt techniczny wymiany źródła ciepła z osprzętem w kotłowni w szkole podstawowej w Kopańcu
- Projekt techniczny wymiany źródła ciepła z osprzętem w kotłowni w szkole podstawowej w Wojcieszycach
- Projekt techniczny wymiany ciepła z osprzętem w kotłowni w Gminnym Przedszkolu w Starej Kamienicy

Cz. 2

- Opis przedmiotu zamówienia – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 49,60 kW na gruncie przy budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku (Barcinek 10b)
- Opis przedmiotu zamówienia – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 40,80 kW na gruncie przy budynku Szkoły Podstawowej w Kopańcu (Kopaniec 78)
- Opis przedmiotu zamówienia – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 29,60 kW na gruncie przy budynku Gminnego przedszkola w Starej kamienicy (Stara Kamienica)
- Opis przedmiotu zamówienia – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 40,00 kW na gruncie przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach (ul. Szkolna 1)
- Opis przedmiotu zamówienia – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 10,00 kW na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach (ul. Szkolna 2).

**Wartość szacunkowa ustalona została w dniu 4.05.2022 na wartość 882 000 zł, co stanowi równowartość 198 042,03 euro cz. I oraz 724 800 zł, co stanowi równowartość 162 744,75 euro cz. II. na podstawie dokumentu planowane koszty.**

**Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii europejskiej w dniu 9.05.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 093-253577 z dnia 13.05.2022 r. Termin składania ofert 21.06.2022 r. godz. 10.00.

**Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:**

Cz. 1 Umowa z dnia 2.08.2022 r. nr RRG.65.1.2022, Zawarta z Konsorcjum: Lider – SERVERMASTER Sp. o.o. ul. Maciejewska 9a, 58-506 Jelenia Góra, Partner: Firma usługowo Hydropult Ryszard Ryczko, ul. Dębowskiego 36, 58-570 Jelenia Góra, na kwotę 1 250 000 zł. Termin wykonania zamówienia to 1.10.2022 r.

Cz. 2 Umowa z dnia 10.08.2022 r. nr RRG.68.1.2022, zawarta z Energo-Solar Sylwester Gardziel, ul. Wojska Polskiego 28b, 58-533 Mysłakowice, na kwotę 891 000 zł. Termin wykonania 9.10.2022 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

Informacja o udzieleniu zamówienia została upubliczniona pod numerem 2022/S 164-454709 z dnia 26.08.2022 r.

**Numer zamówienia – ZP.271.9.2022**

**Nazwa zadania:** Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów Sudecki.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,00 kWp na dachu budynku ochotniczej Straży pożarnej w Czernicy nr 42 a.
2. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,60 kWp na dachu budynku Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim (ul. Kręta 27).
3. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,60 kWp na dachu budynku Hali Sportowej w Jeżowie Sudeckim (ul. Kręta 27)
4. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,60 kWp na dachu budynku Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim ( ul. Kręta 27a).
5. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,60 kWp na gruncie Stacji uzdatniania Wody w Siedlęcinie (ul. Lwówecka, działka nr 474/1).
6. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,20 kWp na gruncie Stacji Uzdatniania Wody w Czernicy (działka nr 450).
7. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,60 kWp na gruncie Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowie Sudeckim (ul. Leśna, działka nr 330/1).

**Zgodnie z protokołem** Wartość szacunkowa ustalona została w lutym 2022 na wartość 1 390 000 zł, co stanowi równowartość 312 107,06 euro.

**Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii europejskiej w dniu 10.06.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 114-320611 z dnia 15.06.2022 r. Termin składania ofert 18.07.2022 r. godz. 9.00.

**Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:**

Umowa z dnia 13.09.2022 r. nr ZP.271.14.2022, Zawarta z EUROVOLT Sp. o.o. ul. Aleja Legionów 141 D, 18-400 Łomża, na kwotę 1 097 999,00 zł. Termin wykonania zamówienia to 13.12.2022 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

Informacja o udzieleniu zamówienia została upubliczniona pod numerem 2022/S 185-523547 z dnia 26.0.2022 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: -

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 3.11.2022 r.

Zatwierdził: <sup>Zastępca Dyrektora</sup>  
..... **RODO** .....  
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 3.11.2022

Informacja pokontrolna o statusie ostatecznej  
w dniu 1.10.2022 .....  
7.12.22 .....  
Data i podpis osoby upoważnionej

#### ~~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. przeprowadzonych postępowań

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

**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

