



**Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna\*  
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień  
w projekcie nr RPDS.03.03.01-02-0009/19**



**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

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

RODO

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Milicz

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

RPDS.03.03.01-02-0009/19

„Rozbudowa budynku ośrodka kultury o łącznik i salę kinowo-widowiskową z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu, jako przykład publicznej inwestycji w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej”.

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

RPDS.03.03.01-02-0009/19-00 z dnia 25.02.2020 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:**

19 lutego 2021 r.

**1.12. Data zakończenia kontroli:**

W

08 kwietnia 2021r.

### 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 projektu.

Numer zamówienia nr IF.271.17.2.2020

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa budynku ośrodka kultury o łącznik i salę kinowo-widowiskową z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu”.

Data wszczęcia postępowania: 30-11-2020 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod nr 759042-N-2020  
Szacowana wartość zamówienia: 5 500 913,76 PLN netto/1 288 481,43 EUR netto,

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr IF.272.8.2021 z dnia 19 stycznia 2021r.

Wybrany wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol, Jaskrów, ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów –lider oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik, Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa – partner konsorcjum.  
Wartość umowy: 5 375 100,00 PLN brutto.

### 3. Wnioski i ustalenia z kontroli [zaznaczyć właściwe opcje]

- 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:

#### Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 15.04.2021 r.  
(miejscowość)

#### Kontrolowany:

Z up. BURMISTRZA

Lukasz Rokita

podpis kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej

....., dnia .....,  
(miejscowość)

### 3. 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.”]~~

## Kontrolowany

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

.....  
Podpis osoby upoważnionej

....., dnia .....

dnia .....

..... (miejsceowość)

.....  
..... (miejsceowość)

#### 4. Załączniki (pozostają wyłącznie przy egzemplarzu Informacji pokontrolnej przeznaczonej dla DIP):

- dokumentacja dot. przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy,
- wyjaśnienia beneficjenta,

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

#### Pouczenie:

1. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona, składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje 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 prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyżej wymienionej Informacji pokontrolnej. 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 ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia/złożenia zastrzeżeń dokonuje ich analizy i przekazuje zweryfikowaną Informację pokontrolną, a w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości bądź w części zweryfikowaną informację pokontrolną wraz z pisemnym uzasadnieniem nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń w całości bądź w części. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej wraz z niepodpisany egzemplarzem zweryfikowanej Informacji pokontrolnej.
5. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
6. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.
7. Licząc poszczególne 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

