

Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.03.02-02-0002/20

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 2020 r., poz. 1668 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 2020 r., poz. 815 z późn. zm.).
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.02-02-0002/20-00 z dnia 30.09.2020 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

kierownik zespołu
członek zespołu

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wrocław

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.02-02-0002/20

„Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 2”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.02-02-0002/20-00 z dnia 30.09.2020 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:

16 sierpnia 2021 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

24 sierpnia 2021 r. (data złożenia wyjaśnień i uzupełnień)

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.02-02-0002/20 pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 2”.

Kontrolą objęto jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, które Beneficjent przeprowadził zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.:

1. WM/SZP/PN/90/2020/G Remont i przebudowa w zakresie pomieszczeń węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, w zakresie:

Zadanie nr 1 – w budynku przy ul. I. Prądyńskiego 5,

Zadanie nr 2 – w budynku przy ul. I. Prądyńskiego 23,

Zadanie nr 3 – w budynku przy ul. I. Prądyńskiego 43.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 595 099,11 zł/ 373 620,75 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28 453 139,70 zł/ 6 664 591,31 euro).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 250-623138 opublikowano w DUUE z dnia 23.12.2020 r.

Zamówienie udzielono firmie:

Zadanie nr 1 - Maxima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze, umowa nr 23/SZP/05/21/G z dnia 07.05.2021 r. na kwotę 580 277,24 zł brutto. ✓

Zadanie nr 2 – Maxima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze, umowa nr 23/SZP/06/21/G z dnia 20.05.2021 r. na kwotę 449 781,72 zł brutto.

Zadanie nr 3 - Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, umowa nr 25/SZP/05/21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 481 109,58 zł brutto. ✓

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 093-240605 opublikowano w DUUE z dnia 14.05.2021 r. (w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 129-341402 opublikowano w DUUE z dnia 07.07.2021 r. (w zakresie zadania nr 2).

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:
[opis uchybień]

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
[opis nieprawidłowości]

Inne ustalenia kontrolne:
[opis ustaleń]

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

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

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