

**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:

13 grudnia 2021 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

13 stycznia 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 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 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.):

1. WM/SZP/PN/46/2021/G Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych:

Zadanie nr 1 – przy ul. R. Traugutta 68,

Zadanie nr 2 – przy ul. R. Traugutta 85-87,

Zadanie nr 3 – przy ul. R. Traugutta 109.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 800 901,04 zł/ 421 825,84 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28 717 006,11 zł/ 6 726 396,86 euro).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 136-358320 zostało przekazane UPUE w dniu 12.07.2021 r. i opublikowane w DUUE w dniu 16.07.2021 r.

Zamówienie udzielono firmie:

Zadanie nr 1 - Nomyt Maria Łakota z siedzibą w Oławie, umowa nr 105/SZP/10/21/G z dnia 12.11.2021 r. na kwotę 917 771,19 zł brutto.

Zadanie nr 2 – ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr 106/SZP/10/21/G z dnia 12.11.2021 r. na kwotę 1 022 271,53 zł brutto.

Zadanie nr 3 - ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr 107/SZP/10/21/G z dnia 12.11.2021 r. na kwotę 985 431,06 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 225-588949 opublikowano w DUUE z dnia 19.11.2021 r.

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:

~~{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.....
(miejsowość)

....., dnia.....
(miejsowość)

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

w dniu 21.01.2022r.

21.01.2022r.

RODO

Data i podpis osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 26.01.2022 r.

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 26.01.2022 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.
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