

Informacja pokontrolna
Data i ostateczna 20-06-2022 wpis do SL: 29.06.2022



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**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 umowy o dofinansowanie.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Skład zespołu kontrolującego:

RODO – kierownik zespołu
– członek zespołu

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 20.06.2022

29.06.2022

RODO

Data i podpis osoby upoważnionej

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

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr 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:

Doraźna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

20.05.2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

23.05.2022 r.

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 następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. WM/SZP/PN/8/2021/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 położonych przy ul. Grunwaldzkiej 8a, 10a, 12a we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28.717.006,11 zł co stanowiło równowartość 6.726.396,86 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia: **1.925.621,72 zł**, co stanowiło równowartość **445.660,24** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 1. o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 087-223895 przekazane do publikacji w dniu 30.04.2021 r, opublikowane w dniu 5.05.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław umowa nr 78/SZP/08/21/G z dnia 09.08.2021 r. na kwotę **2 918 036,85 zł**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **12.08.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 158-417384** w dniu **17.08.2021** r.

2. WM/SZP/PN/21/2021/G – Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu i wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych, wykonania przyłączy oraz instalacji zewnętrznych do budynków mieszkalnych przy ul. Nowowiejskiej 86A, 88A,90B we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28.717.006,11 zł co stanowiło równowartość 6.726.396,86 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia: 2 045 150,65 zł, co stanowiło równowartość 479 036,52 euro

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 1. o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 087-223892 przekazane do publikacji w dniu 30.04.2021 r, opublikowane w dniu 5.05.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr 64/SZP/07/21/G z dnia 27.07.2021 r. na kwotę 2 637 940,40 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.07.2021 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2021/S 148-392950 w dniu 03.08.2021 r.

3. WM/SZP/PN/20/2021/G - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu i wentylacji, wymiany instalacji sanitarnych, w budynkach mieszkalnych przy ul. Krzywoustego 297, 298, 300 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28.717.006,11 zł co stanowiło równowartość 6.726.396,86 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia: **1.193.735,77 zł**, co stanowiło równowartość **279 609,25** euro (zadanie 1: ul. Krzywoustego 297 i 299 oraz zadanie 2: ul. Krzywoustego 298 i 300).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 1. o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 087-223907 przekazane do publikacji w dniu 30.04.2021 r, opublikowane w dniu 5.05.2021 r.

Zamówienia dla zadania nr 1 udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr 62/SZP/07/21/G z dnia 27.07.2021 r. na kwotę 493 248,98 zł.

Zamówienia dla zadania nr 2 udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr 63/SZP/07/21/G z dnia 27.07.2021 r. na kwotę 526 796,30 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.07.2021 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2021/S 392990 w dniu 03.08.2021 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.”]~~

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 23.05.2023 r.

Zatwi

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 23.05.2023 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