



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.02-IP.01-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.09.02-IP.01-0001/23-001
Numer projektu:	FEDS.09.02-IP.01-0001/23
Tytuł projektu:	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8831680036
Nazwa beneficjenta:	Powiat Kłodzki
Adres beneficjenta:	Kłodzko 57-300, Stefana Okrzei 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Irina Bujakowska, Anna Dąbrowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-10-31 - 2024-11-14
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-11-29
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Powiat Kłodzki - NIP: 8992623552
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00365066	Roboty budowlane obejmujące prace polegające na remoncie pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku: Część 1 – Budynek A, Część 2 – Budynek B, Część 3 – Budynek C, Część 4 – Budynek E.	Umowa z dnia 09.07.2024 r.
2024/BZP 00419029	Dostawa wyposażenia: Część 1 – Pracownia logistyczna, Część 2 – Pracownia analityczna (postępowanie unieważnione), Część 3 – Centrum Energii Odnawialnej (postępowanie unieważnione).	Umowa na cz. 1 z dnia 23.08.2024 r.
2024/BZP 00446959	Dostawa wyposażenia: Część 1 – Pracownia analityczna (postępowanie unieważnione), Część 2 – 3 pracownie Centrum Energii Odnawialnej.	Umowa na cz. 2 z dnia 30.09.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2024.566 t.j. z dnia 2024.04.15),
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 25, art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20),
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.

3. Cel kontroli

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Ogłoszenie numer: 2024/BZP 00365066

Znak sprawy: ORG.272.4.2024

Roboty budowlane obejmujące prace polegające na remoncie pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku:

Część 1 – Budynek A,
Część 2 – Budynek B,
Część 3 – Budynek C,
Część 4 – Budynek E.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej zwana ustawą P.z.p

Ogłoszenie numer: 2024/BZP 00419029

Znak sprawy: ORG.272.8.2024

dostawa wyposażenia 2 pracowni zawodowych (pracownia logistyczna, pracownia analityczna) i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku.

Część 1 – Pracownia logistyczna,
Część 2 – Pracownia analityczna (postępowanie unieważnione),
Część 3 – Centrum Energii Odnawialnej (postępowanie unieważnione).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej zwana ustawą P.z.p

Ogłoszenie numer: 2024/BZP 00446959

Znak sprawy: ORG.272.12.2024

dostawa wyposażenia 2 pracowni zawodowych (pracownia logistyczna, pracownia analityczna) i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku.

Część 1 – Pracownia analityczna (postępowanie unieważnione),
Część 2 – 3 pracownie Centrum Energii Odnawialnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej zwana ustawą P.z.p

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 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 od dnia otrzymania zastrzeżeń. 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.
4. Jednostka kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
7. 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.

9. Załączniki

Brak załączników

Anna Dąbrowska
/podpisano elektronicznie/

Irina Bujakowska
/podpisano elektronicznie/

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak
/Podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska
/podpisano elektronicznie/

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej