



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0040/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.09.05-IP.01-0040/23-002
Numer projektu: FEDS.09.05-IP.01-0040/23
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu świdnickiego pełniących funkcje oświatowe

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8842369827
Nazwa beneficjenta: Powiat Świdnicki
Adres beneficjenta: Świdnica 58-100, Marii Skłodowskiej-Curie 7

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Małgorzata Hubicka, Anna Dąbrowska
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-14 - 2025-01-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-20
Podmiot kontrolujący: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane: Powiat Świdnicki - NIP: 8842369827
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

2024/BZP 00538405/01	Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy położonego przy ul. Księżnej Agnieszki 2 w Świdnicy, Zadanie nr 1 Roboty budowlane i elektryczne, Zadanie nr 2 Roboty branży sanitarnej, Zadanie nr 3 Montaż instalacji Fotowoltaicznej	Zadanie nr 1 Umowa z dnia 2.12.2024 HK TERM Sp. z o.o., Zadanie nr 2 Umowa z dnia 2.12.2024 PIB "R.Grucela i Synowie" S.C., Zadanie nr 3 Montaż instalacji fotowoltaicznej Umowa z dnia 2.12.2024 FEBE Sp. z o.o.
2024/BZP 00577495/01	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadań: "Termomodernizacja budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego" oraz "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Świdnickiego" oraz "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu świdnickiego pełniących funkcje oświatowe" z podziałem na zadania.	1. umowa z dnia 1.12.2024 r. Budynek SDPŚ oraz umowa z dnia 2.12.2024 r. Budynki oświatowe

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 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego które Beneficjent będąc podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 2

Jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium to czy prawidłowo określił jego wysokość? art. 97 ust. 2, 3 i 4, art. 281 ust. 4, art. 299 ust. 3 Pzp

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamówienie podzielone zostało na dwie części:

Zadanie 1, którego wartość została oszacowana na 85 085,46 zł oraz Zadanie 2, którego wartość oszacowana została na 128 881,31 zł.

W dokumentacji dot. postępowania wskazano wymóg wniesienia wadium w następujących wartościach: dla Zadania 1- 1500 zł, natomiast dla Zadania 2 - 1000 zł. Zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, a w przypadku możliwości składania ofert częściowych lub udzielania zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części (art. 97 ust. 3). Zgodnie z powyższym maksymalna kwota wadium dla poszczególnych zadań powinna wynosić odpowiednio 1276,28 zł oraz 1933,22 zł. Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, iż poszczególne wartości wadium omyłkowo przypisano do nieodpowiednich zadań. Niemniej, z uwagi na nieznaczne przekroczenie wartości dopuszczalnego wadium oraz niskiej kwoty żadanego wadium Zespół kontrolny uznał, iż takie działanie nie miało wpływu na ograniczenie konkurencyjności i dostępności postępowania. Tym samym stwierdzono uchybienie bez skutku finansowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: 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

Małgorzata Hubicka
/podpisano elektronicznie/
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Anna Dąbrowska
/podpisano elektronicznie/

Jacek Nowak
Podpisano elektronicznie
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska
Podpisano elektronicznie
Podpis w imieniu instytucji kontrolującej