

**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.01.03.01-02-0002/19**

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.01.03.01-02-0002/19-00 z dnia 27.08.2020 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

- Kierownik Zespołu Kontrolnego
złonek Zespołu Kontrolnego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Środa Śląska

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.03.01-02-0002/19
„Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - I Etap”.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.03.01-02-0002/19-00 z dnia 27.08.2020 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:

23 listopada 2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

16 grudnia 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 ramach realizacji projektu nr RPDS.01.03.01-02-0002/19 pn. „Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - I Etap”. Kontrolą objęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na posadowienie dwóch garaży, zakup żaluzji oraz budowę radiolinii, które Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).:

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 143 953,47 zł/ 32 322,95 euro.

Zaproszenie do negocjacji przekazano w dniu 31.08.2022 r. do firmy „KIZ” Spółka Cywilna Krzysztof Staśko, Aleksander Staśko ze Środy Śląskiej.

W dniu 31.08.2022 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 2022/BZP 00326654/01.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dn. 12.09.2022 r.

Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 152 500,00 zł brutto i w dniu 15.09.2022 r. zawarto z firmą „KIZ” Spółka Cywilna Krzysztof Staśko, Aleksander Staśko umowę nr WZP 272-58/22.

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00397417/01 opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2022 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:
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
- Inne ustalenia kontrolne:

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 kwalifikowanych 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 23.01.2023r.

Wrocław, dnia 28.12.2022 r.

24.01.2023r.

RODO

Data i podpis osoby upoważnionej

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 28.12.2022 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