



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.01.00-02-0002/21**

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.)
- Umowa o dofinansowanie projektu

Informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

w dniu 21.02.2023

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO - Wzrostek Zespołu Kontrolnego
RODO - Członek Zespołu Kontrolnego

23.02.2023 **RODO**
Data i podpis osoby upoważnionej

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Duszniki Zdrój

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój – beneficjent
Gmina Radków – Rynek 1, 57-420 Radków – parter projektu podlegający kontroli

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.01.00-02-0002/21
„CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.01.00-02-0002/21-00 z dnia 25.05.2022 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/pe
zakończeniu*~~

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

9 stycznia 2023 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

20 stycznia 2023 r.

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego jednego z partnerów projektu tj. **Gminy Radków** na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania pn: Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Część 1 – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie

Część 2 – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie dz. 331 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej

Część 3 - Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Średniej

Część 4 - Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie dz. 440/5 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach

Zamawiający Gmina Radków przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 , poz. 2019 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa Zamówienia: 810 899,24 zł/182 077,25 euro

Data wszczęcia postępowania: 06.10.2022 r.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP/00381021/01 (06.10.2022 r.-14.10.2022 r.) oznaczenie sprawy: GKIM.271.20.2022

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

Część 1:

Umowa z dnia 29-11-2022 r., wykonawca EL-VAR sp. z o. o.; kwota brutto 103 998,04 zł. brutto

Część 2:

Umowa z dnia 29-11-2022 r., wykonawca EL-VAR sp. z o. o.; kwota brutto 170 096,59 zł. brutto

Część 3

Umowa z dnia 29-11-2022 r., wykonawca EL-VAR sp. z o. o.; kwota brutto 255 182,98 zł. brutto

Część 4

Umowa z dnia 29-11-2022 r., wykonawca EL-VAR sp. z o. o.; kwota brutto 205 050,13 zł. brutto

Numer ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia: 2022/BZP/00466630/01 z dnia 30.11.2022 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:
[opis uchybień]
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
[opis nieprawidłowości]
- Inne ustalenia kontrolne:

Zamawiający w pkt. XV SWZ – Podstawy wykluczenia, ani w żadnym innym punkcie SWZ i ogłoszenia nie wskazał, że wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne i które figurują na stosownych listach [art. 5 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie; art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego]

Przesłanki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: ustawa) stanowią samoistne, obligatoryjne i dodatkowe w stosunku do przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp, podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach. Ponadto zgodnie z art. 22 ustawy, przepisy art. 7 ustawy oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy, stosuje się również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, z tym że:

- 1) okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy;
- 2) zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Oznacza to, że Zamawiający był zobowiązany do weryfikowania wykonawców wobec braku podstaw wykluczenia oraz zobowiązany do uwzględnienia w SWZ odpowiednich zapisów. W rozpatrywanym przypadku Zamawiający wyszczególnił przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ww. ustawy w oświadczeniu dot. podstaw do wykluczenia z postępowania, tym samym dokonał weryfikacji, pod kątem zaistnienia tych podstaw wykluczenia, jednak powinien także odpowiednie zapisy zamieścić w ogłoszeniu i SWZ.

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.”]~~

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 23.01.2023.....

Zatwierdził:

RODO

Podpis kierownika wydziału kontroli
osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 23.01.23.....

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.
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.

* niepotrzebne skreślić