



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.01.04.01-02-0003/19**

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 2019 r., poz. 512 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 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.04.01-02-0003/19
„Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.04.01-02-0003/19 z dnia 27.01.2020 r..

1.8. Typ kontroli:

~~Kontrola własna instytucji na miejscu~~/Kontrola własna instytucji na dokumentach*

1.9. Tryb kontroli:

Doświadczona/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

5 listopada 2021 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

5 listopada 2021 r.

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonego zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu RPDS.01.04.01-02-0003/19 pn. „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”.

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), dalej „ustawa pzp”. Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę oznakowanych logotypami oraz treścią reklamową materiałów promocyjnych i reklamowych.

Numer zamówienia – DU-Z-IV.272.3.2021

Nazwa zadania: Dostawa materiałów marketingowych z nadrukiem (logotypem) na potrzeby projektu pn.: "Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych."

Wartość szacunkowa zamówienia: 286 133,36 (67 021,14 euro)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 2021/BZP 00015317/01 z dnia 9.03.2021 r. termin składania ofert do 24.03.2021 godz. 10.00.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

~~Cz. 1~~ Umowa nr DG- G/7/2021 z dnia 28.04.2021, zawarta z Rosnowski GIFT Sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 73, 81-602 Gdynia na kwotę 34 886,00 zł. brutto

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: nr 2021/BZP 00045868/01 z dnia 4.05.2021 r.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli

- 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: -

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

Zespół Kontrolujący:

RODO

.....
Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

.....
Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 15.11.2021 r.

Zatwierdził:

RODO

.....
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia15.11.2021.....

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych

~~.....~~
~~Kontrolujący~~

.....
~~Podpis Kierownika Wydziału Kontroli~~
~~.....~~
~~/osoby upoważnionej~~

....., dnia.....
~~.....~~
~~(miejsowość)~~

5. Załączniki (pozostają wyłącznie przy egzemplarzu informacji pokontrolnej przeznaczonej dla DIP):

- dokumentacja dot. przeprowadzonych postępowań

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

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

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu8.12.2021.....

.....9.12.2021.....
Data i podpis osoby upoważnionej

