



Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna~~*
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.01.04.01-02-0007/19

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

– Kierownik Zespołu Kontrolującego
k Zespołu Kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Plac Solny 14
50-062 Wrocław

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.04.01-02-0007/19

„Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.04.01-02-0007/19 z dnia 12.05.2020 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:

26 kwiecień 2023 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

2 maj 2023 r. (data złożenia ostatnich uzupełnień)

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonego zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu RPDS.01.04.01-02-0007/19 pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”

Kontrolą objęto następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

2.1. Postępowanie nr ZP/WR/1/2023/ARAWSA – Najem powierzchni reklamowej na nośnikach elektronicznych (DIGITAL) na lotnisku Chopina w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

Wartość zamówienia: 82 100,00 zł (tj. 18 434,52 euro). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.02.2023 r.

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu 22.02.2023 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr UM/ARAW/61/02/2023/F została zawarta dnia 27.02.2023 r. z JCDECAUX Airport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Radarowej 62 A, 02-137 Warszawa, na kwotę 93 307,80 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00149792.

2.2 Postępowanie nr ZP/WR/2/2023/ARAWSA – Najem powierzchni reklamowej na nośnikach elektronicznych (DIGITAL) na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach w Pyrzowicach w ramach realizacji projektu pn. Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

Wartość zamówienia: 8 229,00 zł (tj. 1 847,72 euro). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.02.2023 r.

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu 22.02.2023 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr UM/ARAW/62/02/2023/F została zawarta dnia 28.02.2023 r. z Synergic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16/U4, 00-349 Warszawa, na kwotę 11 254,50 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00150069.

2.3. Postępowanie nr ZP/WR/3/2023/ARAWSA – Najem powierzchni reklamowej na nośnikach elektronicznych (DIGITAL) w Porcie lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w ramach realizacji projektu pn. Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

Wartość zamówienia: 48 000,00 zł (tj. 10 777,80 euro). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.02.2023 r.

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu 22.02.2023 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr UM/ARAW/01/03/2023/F została zawarta dnia 1.03.2023 r. z DDS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kielnieńskiej 58, 80-299 Gdańsk, na kwotę 54 120,00 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00149970.

2.4. Postępowanie nr ZP/WR/4/2023/ARAWSA – Najem powierzchni reklamowej na nośnikach elektronicznych (DIGITAL) w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w ramach realizacji projektu pn. Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

Wartość zamówienia: 26 500,00 zł (tj. 5 950,24 euro). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.02.2023 r.

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu 22.02.2023 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr UM/ARAW/63/02/2023/F została zawarta dnia 27.02.2023 r. z Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach 150, 12-100 Szymany, na kwotę 28 290,00 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00149833.

2.5. Postępowanie nr ZP/WR/5/2023/ARAWSA – Najem powierzchni reklamowej w Porcie Lotniczym Wrocław w ramach realizacji projektu pn. Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

Wartość zamówienia: 71 250,00 zł (tj. 16 222,83 euro). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.02.2023 r.

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu 22.02.2023 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr UM/ARAW/27/03/2023/F została zawarta dnia 8.03.2023 r. z Portem Lotniczym Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Granicznej 190, 54-530 Wrocław, na kwotę 55 350,00 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00149907.

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:

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

Kontrolujący

.....

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

....., dnia.....
.....
(miejsce)

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.

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 9.05.2023 r.

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 09.05.2023

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