

Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.01.00-02-0001/21

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 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

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 16.11.2022 r.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

21.11.2022 **RODO**
Data i podpis osoby upoważnionej

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wałbrzychu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Kolejowa 4
58-300 Wałbrzych

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.01.00-02-0001/21 „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.01.00-02-0001/21 z dnia 04.01.2022 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:

24 czerwca 2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

06 października 2022 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.03.01.00-02-0001/21 „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”

Kontrolą objęto postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego".

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:

- Usługa nadzoru budowlanego dla zadania Budowa 1 elektrowni fotowoltaicznej dla MZUK sp. z o.o. w Wałbrzychu,
- Usługa nadzoru budowlanego dla zadania Budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Aqua Zdrój w Wałbrzychu,
- Usługa nadzoru budowlanego dla zadania Budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Starej Kopalni w Wałbrzychu,
- Usługa nadzoru budowlanego dla zadania Budowa 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Gminy Wałbrzych,
- Usługa nadzoru budowlanego dla zadania Budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Gminy Głuszycy,
- Usługa nadzoru budowlanego dla zadania Budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jedlina Zdrój.

Postępowanie w imieniu Zamawiających zostało przeprowadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa pzp”. Kontrolą objęto następujące postępowania:

Numer zamówienia – 7/ZSiZO/TP/62022

Wartość szacunkowa zamówienia: 462 703,98 zł (103 0894,37 Euro)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 2022/BZP00115964/01 z dnia 08.04.2022.

W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art. 305 pkt 2, zostało przeprowadzone postępowanie w trybie z wolnej ręki dla każdej części zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały podpisane umowy na wykonanie usługi nadzoru budowlanego dla poszczególnych części zamówienia:

- umowa nr 74/2022 na usługę nadzoru budowlanego dla MZUK sp. z o.o. w Wałbrzychu zawarta w dniu 23.05.2022 r. z przedsiębiorstwem "Inwestbud" sp. z o.o. na kwotę 200 000 netto / 246 000 brutto,

- umowa nr 70/2022 na usługę nadzoru budowlanego dla Aqia-Zdrój sp. z o.o. w Wałbrzychu zawarta w dniu 23.05.2022 r. z przedsiębiorstwem "Inwestbud" sp. z o.o. na kwotę 18 000 netto / 22 140 brutto,
- umowa nr 72/2022 na usługę nadzoru budowlanego dla Starej Kopalni w Wałbrzychu w Wałbrzychu zawarta w dniu 23.05.2022 r. z przedsiębiorstwem "Inwestbud" sp. z o.o. na kwotę 23 000 netto / 28 290 brutto,
- umowa nr 71/2022 na usługę nadzoru budowlanego dla Gminy Wałbrzych zawarta w dniu 23.05.2022 r. z przedsiębiorstwem "Inwestbud" sp. z o.o. na kwotę 48 000 netto / 59 040 brutto,
- umowa nr 68/2022 na usługę nadzoru budowlanego dla Gminy Głuszycza zawarta w dniu 23.05.2022 r. z przedsiębiorstwem "Inwestbud" sp. z o.o. na kwotę 18 000 netto / 22 140 brutto,
- umowa nr 69/2022 na usługę nadzoru budowlanego dla Gminy Jedlina-Zdrój zawarta w dniu 23.05.2022 r. z przedsiębiorstwem "Inwestbud" sp. z o.o. na kwotę 23 500 netto / 28 905 brutto,

2. Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa 1 farmy fotowoltaicznej dla PEC w Wałbrzychu.

Postępowanie w imieniu Zamawiającego, nie będącego podmiotem zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy PZP, zostało przeprowadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych omówionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji z dnia 21 grudnia 2020 r., zwanych dalej „Zasadą konkurencyjności”:

Wartość szacunkowa zamówienia: 93 700 PLN

Data wszczęcia postępowania: 13.04.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w formie zapytania ofertowego upublicznione zostało w bazie konkurencyjności pod nr 2022-26043-103945

Termin składania ofert określono na dzień 22.04.2022 r. godz. 11⁰⁰

W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym wyboru wykonawcy dokonano, zgodnie z zapisami sekcji 6.5.2. pkt 7a), w trybie z wolnej ręki.

Umowa z wykonawcą - przedsiębiorstwem "Inwestbud" sp. z o.o.- została zawarta w dniu 23.05.2022 r. na kwotę 80 000 PLN netto/ 98 400 PLN brutto.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli

- x 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 17.10.2022 r.

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 17.10.2022

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.

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