



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

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

RODO

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:

18 stycznia 2023 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

03 kwietnia 2023 r. (data wpływu ostatecznych uzupełnień)

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”.

Postępowania w imieniu Zamawiających zostały 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 o udzielenie zamówienia:

1. *Dostawa i montaż kompletnych instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Głuszycza w formie zaprojektuj i wybuduj.*

Numer zamówienia: 32/ZSiZO/TP/62022

Wartość szacunkowa zamówienia: 252 280,00 zł (56 646,31 Euro)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 2022/BZP00391831/01 z dnia 13.10.2022.

Umowa z Wykonawcą: Umowa nr 230/2022 z dnia 05.12.2022 r. zawarta z Febe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 193 763,00 netto PLN.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: ogłoszenie nr 2022/BZP00478556/01 z dnia 06.12.2022 r.

2. *Dostawa i montaż kompletnych instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Wałbrzych w formie zaprojektuj i wybuduj*

Numer zamówienia: 33/ZSiZO/TP/62022

Wartość szacunkowa zamówienia: 464 098,00 zł (104 207,38 Euro)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 2022/BZP00391822/01 z dnia 13.10.2022.

Umowa z Wykonawcą: Umowa nr 229/2022 z dnia 05.12.2022 r. zawarta z Febe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 449 903,00 netto PLN.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: ogłoszenie nr 2022/BZP00477357/01 z dnia 06.12.2022 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.

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.

Zespół Kontrolujący:

 RODO


Podpis kierownika zespołu kontrolującego

 RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 07.04.2023 r.

Zatwierdził:

 RODO

Podpis kierownika wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 17.04.2023

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

