

**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna\*~~  
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień  
w projekcie nr RPDS.03.01.00-02-0004/21**

**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:**

Dołnośląska Instytucja Pośrednicząca

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

**RODO**

– Kierownik Zespołu Kontrolującego  
oniek Zespołu Kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Stara Kamienica – Beneficjent

Gmina Janowice Wielkie – Partner Projektu

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

Ul. Kamienicka 11  
58-512 Stara Kamienica

Ul. Kolejowa 2  
58-520 Janowice Wielkie

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

RPDS.03.01.00-02-0004/21

Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra energii”

**1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:**

RPDS.03.01.00-02-0004/21 z dnia 14.02.2022 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:**

2 listopada 2022 r.

**1.12. Data zakończenia kontroli:**

2 listopada 2022 r.

**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.03.01.00-02-0004/21

Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra energii”

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 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 – UG.PN.271.1.2022**

**Nazwa zadania:** Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Janowice Wielkie.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cz. 1 Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.

Cz. 2 Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

Cz. 3 Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Oczyszczalni Ścieków, PSZOK w Janowicach Wielkich.

Cz. 4 Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby Ujęcia Wody Miedzianka w Janowicach Wielkich.

Cz. 5 Budowa na gruncie instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich.

**Wartość szacunkowa** ustalona została w dniu 17.05.2022 na wartość 1 081 155,57 zł, co stanowi równowartość 242 759,83 euro na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W tym cz. 1 - 237 713,62 zł, cz. 2 - 82 113,04 zł, cz. 3 – 227 908,48 zł, cz. 4 – 231 256,68 zł, cz. 5 – 302 163,75 zł .

**Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii europejskiej w dniu 18.05.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 099-273336 z dnia 23.05.2022 r. Termin składania ofert 23.06.2022 r. godz. 10.00.

**Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:**

Cz. 1 Umowa z dnia 5.09.2022 r. nr UG.PN.272.1.1.2022, zawarta z PGEO sp. z o.o. ul. Kosynierów 22/46, 35-202 Rzeszów, na kwotę 275 846,08 zł. Termin wykonania zamówienia to 5.12.2022 r.

Cz. 2 Umowa z dnia 5.09.2022 r. nr UG.PN.272.1.2.2022, zawarta z JSB CONSTRUCTION JOLANTA SEKUŁA, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino, na kwotę 98 361,18 zł. Termin wykonania zamówienia to 5.12.2022 r.

Cz. 3 Umowa z dnia 5.09.2022 r. nr UG.PN.272.1.3.2022, zawarta z Energo-Solar Sylwester Gardziel, 58-533 Mysłakowice, ul. Wojska Polskiego 28b, na kwotę 260 000 zł. Termin wykonania zamówienia to 5.12.2022 r.

Cz. 4 Umowa z dnia 5.09.2022 r. nr UG.PN.272.1.4.2022, zawarta z Energo-Solar Sylwester Gardziel, 58-533 Mysłakowice, ul. Wojska Polskiego 28b, na kwotę 260 000 zł. Termin wykonania zamówienia to 5.12.2022 r.

Cz. 5 Umowa z dnia 5.09.2022 r. nr UG.PN.272.1.5.2022z zawarta z PGEO sp. z o.o. ul. Kosynierów 22/46, 35-202 Rzeszów, na kwotę 320 657,26 zł. Termin wykonania zamówienia to 5.12.2022 r.

### Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Informacja o udzieleniu zamówienia została upubliczniona pod numerem 2022/S 180-509091 z dnia 19.09.2022 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.

### Zespół Kontrolujący:

 .....

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

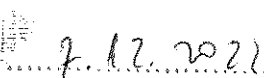
 .....

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 9.11.2022 r.

informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

w dniu 6.12.2022

 .....

Data i podpis osoby upoważnionej

### Zatwierdził:

 .....

Podpis kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 09.11.2022

### 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