

**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:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

– Kierownik Zespołu Kontrolującego
onk Zespołu Kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Stara Kamienica – Beneficjent
Gmina Mysłakowice – Partner Projektu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Ul. Kamienica 11
58-512 Stara Kamienica

Ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice

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:

~~Doświadczna/Planowa*~~

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

17 sierpnia 2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

17 sierpnia 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”

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 – RGK.ZP.271.250.2022

Nazwa zadania: Dostawa i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mysłakowice.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mysłakowice, tj.:

CZĘŚĆ 1: Dostawa i montaż pomp ciepła dla obiektu użyteczności publicznej

1. Przedszkole Publiczne w Łomnicy

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż dwóch połączonych równolegle pomp ciepła powietrze-woda o mocy ok. 20 kW w kaskadzie wraz z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania w budynku Przedszkola Publicznego w Łomnicy.

CZĘŚĆ 2: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej:

1. Przedszkole Publiczne w Łomnicy.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 20,80 kWp (nie mniejszej niż 20,40 kWp - jednak nie większej niż nie większej niż 21,20 kWp) na gruncie na terenie działki nr 456/4 i nr 456/14 stanowiącej własność Zamawiającego na potrzeby zasilenia w energię elektryczną budynku Przedszkola Publicznego w Łomnicy.

2. Boisko Orlik w Mysłakowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 25,60 kWp (nie mniejszej niż 25,20 kWp- jednak nie większej niż nie większej niż 26,00 kWp) na gruncie na terenie działki nr 1282 stanowiącej własność Zamawiającego na potrzeby zasilenia w energię elektryczną oświetlenia boiska Orlik w Mysłakowicach.

3. Urząd Gminy w Mysłakowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 21,60 kWp, na budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach działka nr 976 stanowiąca własność Zamawiającego, na potrzeby zasilenia w energię elektryczną Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Wartość szacunkowa zamówienia: Cz. I 321 693,94 zł (52 023,97 euro), cz. II 329 130,08 zł (73 902,02 euro), wartość ustalona w dniu 27.05.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00197401/01 z dnia 7.06.2022 r. termin składania ofert do 20.06.2022 godz. 9.00.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

Cz. I umowa z dnia 06.07.2022 r. nr ZP.272.20.I.2022, zawarta z F.U.H. HYDROPULT Ryszard Ryczko, wartość Umowy 187 000,00 zł. netto/230 010,00 zł. brutto

Cz. II umowa z dnia 04.07.2022 r. nr ZP.272.20.II.2022, zawarta z MS Energy Mariusz Świątkiewicz, wartość Umowy 276 016,26 zł. netto/339 500,00 zł. Brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 2022/BZP 00243034/01 z dnia 7.07.2022 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:

..... **RODO**

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

..... **RODO**

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 29.08.22 r.

Informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

w dniu 27.08.2022

27.08.2022 *[Podpis]*
Data i podpis osoby upoważnionej

Zatwierdził:

..... **RODO**

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 29.08.22

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