

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

24 sierpnia 2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

24 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”

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 – WRM.271.37.2022

Nazwa zadania: Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary w ramach projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż 5 instalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących jednostkami organizacyjnymi gminy.

Zakres rzeczowy to:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej PV1 o mocy 24,80 kWp na gruncie przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (ul. Szkolna 1).
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej PV2 o mocy 24,80 kWp na gruncie przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (ul. Szkolna 1). Podział instalacji spowodowany jest istnieniem dwóch punktów poboru energii na terenie działki.
3. Budowa Instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,8 kWp na dachu budynku Miejskiej Służby Ratownictwa w Kowarach (ul. Zamkowa 2a).
4. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,60 kWp na gruncie przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach (ul. Zamkowa 5).
5. Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00 kWp na dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (ul. Szkolna 2).

Wartość szacunkowa ustalona została w marcu 2022 na wartość 611 247,97 zł co stanowi 137 248,06 euro na podstawie analizy cen rynkowych.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00168064/01z dnia 19.05.2022 r. Termin składania ofert 1.06.2022 r. godz. 10.00.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

Umowa z dnia 28.07.2022 r. nr 107/2022, zawarta z Energimarket Sp. z o.o. Pl. Kościelny 8, 91-444 Łódź, wartość Umowy 634 424,38 zł brutto. Termin wykonania zamówienia to 31.10.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Informacja o udzieleniu zamówienia została upubliczniona pod numerem 2022/BZP 00288688/01 z dnia 02.08.2022 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 7.09.2022 r.

informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

w dniu 4.10.2022

4.10.2022 Jule

Data i podpis osoby upoważnionej

Zatwierdził:

RODO

Podpis kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 07.09.2022

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