



**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
Członek zespołu kontrolującego*

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Stara Kamienica – Beneficjent
Gmina Piechowice – Partner Projektu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Ul. Kamienica 11
58-512 Stara Kamienica

Ul. Kryształowa 49
58-573 Piechowice

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:

Doraźna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

10 czerwca 2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

10 czerwca 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 – IZP.271.6.2022

Nazwa zadania: Dostawa „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Eneгии.

Przedmiot zamówienia:

Cz. I Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach.

Cz. II Dostaw i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach.

Wartość szacunkowa zamówienia: Cz. I 157 921,95 zł (35 459,39 euro), cz. II 90 275,34 zł. (20 270,21 euro), wartość ustalona w dniu 11.02.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00034408/01/P z dnia 28.02.2022 r. termin składania ofert do 15.03.2022 godz. 10.00.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

Umowa nr IZP.271.6.2022 z dnia 29.03.2022 r., zawarta z SUNLIKE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, na kwotę cz. I 160 515,00 zł brutto, cz. II 105 165,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 2022/BZP 00103475/01 z dnia 30.03.2022

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 20.06.2022

Informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

w dniu 18.07.2022

18.07.2022 [Podpis]
Data i podpis osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 20.06.2022

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

1000
1000

()

()