

Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna*
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.01.00-02-0005/21

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Kłodzko – Lead Partner
Gmina Ząbkowice Śląskie - Partner Projektu
Gmina Ziębice – Partner Projektu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Plac Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.01.00-02-0005/21
„UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU,
ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.01.00-02-0005/21-00 z dnia 30-11-2021 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~~
zakończeniu/po zakończeniu*

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

16 września 2023 r.



1.12. Data zakończenia kontroli:

14 listopada 2023 r. (data wpływu uzupełnień i wyjaśnień)

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Kontrolą objęto następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

A) zrealizowane przez Lead Partnera – Gmina Kłodzko:

Postępowanie nr ZP.271.5.2023. MG

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Serwerowni w Inkubatorze Przedsiębiorczości na Forcie Owcza Góra w Kłodzku.

Wartość zamówienia: 732 339,67 PLN NETTO/164 437,68 EUR

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 24-05-2023 r. pod numerem 2023/BZP 00231312/01.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr 17/WR-UM/2023 z dnia 30-06-2023 r. wykonawca zamówienia: System-It Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; wartość umowy 858 109,50 PLN brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: zostało zamieszczone w BZP w dniu 7-07-2023 r. pod nr 2023/BZP 00295134/01.

Postępowanie nr ZP.271.8.2023. DDS

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości na Forcie Owcza Góra w Kłodzku.

Wartość zamówienia: 398 164,25 PLN NETTO/ 89 402,79 EUR

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 25-05-2023 r. pod numerem 2023/BZP 00233113/01.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr 19/WR-UM/2023 z dnia 28-07-2023 r. wykonawca zamówienia: Biurokoncept – meble i wnętrza biurowe Aneta Ślęzakowska; wartość umowy brutto 366 534,50 PLN brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: zostało zamieszczone w BZP w dniu 7-08-2023 r. pod nr 2023/BZP 00342674/01.

B) zrealizowane przez Partnera Projektu – Gmina Ziębice:

Postępowanie nr ZP.271.1.16.2023

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Ziębicach – Sprzęt Elektroniczny

Wartość zamówienia: 30 451,09 PLN NETTO / 6 837,41 EUR.

Łączna wartość zamówienia zsumowana z wszystkich zamówień częściowych 437 265,46 PLN NETTO/ 98 182,47 EUR

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 29-06-2023 r. pod numerem 2023/BZP 00281787/01.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr ZPW/13/ZP/2023 z dnia 18-07-2023 r. wykonawca zamówienia: TRUKMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; wartość umowy 60 885,00 PLN brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: zostało zamieszczone w BZP w dniu 20-07-2023 r. pod nr 2023/BZP 00316150/01.

Postępowanie nr ZP.271.1.11.2023

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Ziębicach – meble i Agd

Wartość zamówienia: 253 939,48 PLN NETTO /57 018,92 EUR oraz prawo opcji 126 969,74 PLN NETTO /28 509,46 EUR.

Łączna wartość zamówienia zsumowana z wszystkich zamówień częściowych 437 265,46 PLN NETTO / 98 182,47 EUR.

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 7-06-2023 r. pod numerem 2023/BZP 00252575/01.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr ZPW/12/ZP/2023 z dnia 5-07-2023 r. wykonawca zamówienia: Lucjan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; wartość umowy 314 541,75 PLN brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania: zostało zamieszczone w BZP w dniu 6-07-2023 r. pod nr 2023/BZP 00292700/01.

C) zrealizowane przez Partnera Projektu – Gmina Ząbkowice Śląskie

Postępowanie nr ZP.271.10.2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich w ramach realizacji projektu pn.: Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich:

Cz. I: Dostawa wraz z montażem i konfiguracją sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego

Cz. II: Dostawa wraz z montażem wyposażania biurowego, wyposażenia kuchennego oraz sprzętu AGD.

Szacowana wartość zamówienia: 1 481 472,51 PLN NETTO / 332 646,09 EUR z czego:

Cz. I: 639 981,67 PLN NETTO / 143 699,85 EUR

Cz. II: 347 666,67 PLN NETTO / 78 064,18 EUR

Wartość przewidywanych zamówień o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz art. 388 pkt. 2 lit c ustawy PZP: 493 824,17 PLN NETTO / 110 882,06 EUR.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podst. art. 129 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2-06-2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE pod nr 2023/S 108-338922 w dniu 07-06-2023 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

Cz. I: umowa nr ZPN/23/FZ/2023 została zawarta dnia 24-08-2023 r.

wykonawca zamówienia Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość umowy 781 565,37 PLN.



Cz. II: umowa nr ZPN/24/FZ/2023 została zawarta dnia 22-08-2023 r.

wykonawca zamówienia: Biurokoncept meble i wnętrza biurowe Aneta Ślęzakowska; wartość

umowy 489 083,18 PLN brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 6-09-2023 r. pod tymczasowym nr ENOTICES-ZabkowiceSlaskie/2023-142080 oraz opublikowane Dz. Urz. UE pod nr 2023/S 174-547295 w dniu 11-09-2023 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:

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.

Zespół Kontrolujący:

RODO

.....
Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

.....
Podpis kierownika zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 15-11-2023 r.

Zatwierdził:

RODO

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 15-11.2023 r.

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



