

**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna\*~~  
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.01-02-0004/19**

**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 2020 r., poz. 1668 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 2020 r., poz. 815 z późn. zm.).
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.01-02-0004/19-00 z dnia 13.02.2020 r.

**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 Jordanów Śląski

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

Ul. Wrocławska 55  
55-065 Jordanów Śląski

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

RPDS.03.03.01-02-0004/19-00

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy

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

RPDS.03.03.01-02-0004/19-00 z dnia 13.02.2020 r.

**1.8. Typ kontroli:**

~~Kontrola własna instytucji na miejscu/Kontrola własna instytucji na dokumentach\*~~

**1.9. Tryb kontroli:**

~~Dołączna/Planowa/trwałości/Nie dotyczy\*~~

**1.10. Rodzaj kontroli:**

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

**1.11. Data rozpoczęcia kontroli:**

15 października 2021 r.

Informacja pokontrolna uzyskała status ostatecznej

**1.12. Data zakończenia:**

08 grudnia 2021 r. (data wpływu ostatecznych wyjaśnień)

w dniu 20.01.2022 r.

**1.13. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**RODO**

Data i podpis osoby upoważnionej

24.01.2022 r.

## 2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPDS.03.03.01-02-0004/19-00 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ), dalej „ustawa pzp”. Kontrolą objęto jedno postępowanie o udzielenie zamówienia na:

*Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania modernizacji systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej w Jordanowie Śląskim: prace w zakresie kompleksów budynków A, B, C Szkoły podstawowej i GOK (obecnie świetlica) oraz prace w zakresie budynku Urzędu Gminy (oznaczenie sprawy ZP.271.2.2021).*

Wartość szacunkowa zamówienia: 1 895 452,94 PLN netto / 443 972,77 EUR

Data wszczęcia postępowania: 16.04.2021r.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034454/01

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa z dnia 27.05.2021 z firmą Fabryka Ciepła Piotr Moraczewski na kwotę 2 100 000,00 PLN brutto;

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: nr 2021/BZP 00095759/01 z dnia 25.06.2021 r.

## 3. Wnioski i ustalenia z kontroli

- W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego: -----  
[opis uchybień]
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym: -----  
[opis nieprawidłowości]
- Inne ustalenia kontrolne: -----  
[opis ustaleń]

## 4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych

~~W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono następujące korekty finansowe/pomniejszenia/uznanie następujące wydatki za niekwalifikowalne:~~

~~[Opis nałożonych korekt finansowych/pomniejszeń/wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu do postępowań i ustaleń opisanych w części 2 i 3. Należy wskazać kategorię nieprawidłowości indywidualnej, wykazać szkodę, wskazać naruszone przepisy prawa, wskazać podstawę prawną nałożenia korekty finansowej/dokonania pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, wskazać wartość korekty finansowej przed obniżeniem/wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych przed obniżeniem, uzasadnienie obniżenia wartości korekty finansowej/obniżenia wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości korekt finansowych/stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych].~~

~~[W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej w ramach kontroli przeprowadzonej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność i nałożeniem związanego z tym pomniejszenia, należy umieścić zapis o treści:~~

~~„W związku ze stwierdzonymi naruszeniami procedur udzielania zamówień, dla których zastosowano podane powyżej wskaźniki pomniejszenia wydatków kwalifikowanych, Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do stosownego pomniejszenia wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji, związanych z realizacjami umów objętych pomniejszeniami.~~

~~Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może stanowić przesłankę do stwierdzenia próby popełnienia przestępstwa nadużycia finansowego.”]~~

**Zespół Kontrolujący:**

**RODO**

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

**RODO**

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 21 grudnia 2021 r.

**Zatwierdził:**

**RODO**

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli  
/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 27.12.2021

**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.
7. 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

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right quadrant of the page.

