



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.03.02-02-0002/20**

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.03.03.02-02-0002/20-00 z dnia 30.09.2020 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO - kierownik zespołu
- członek zespołu

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wrocław

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.02-02-0002/20
„Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 2”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.02-02-0002/20-00 z dnia 30.09.2020 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:

12 lipca 2021 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

23 lipca 2021 r.

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.02-02-0002/20 pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 2”.

Kontrolą objęto trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, które Beneficjent przeprowadził zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.:

1. WM/SZP/PN/90/2020/G Remont i przebudowa w zakresie pomieszczeń węzłów ciepłych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, w zakresie:

Zadanie nr 1 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 43,

Zadanie nr 2 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 47,

Zadanie nr 3 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 59,

Zadanie nr 4 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 61.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 2 005 346,82 zł/ 469 713,26 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28 453 139,70 zł/ 6 664 591,31 euro).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 250-623133 opublikowano w DUUE z dnia 23.12.2020 r.

Zamówienie udzielono firmie:

Zadanie nr 1 - Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, umowa nr 30/SZP/05./21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 489 311,68 zł brutto.

Zadanie nr 2 – Galterm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr 31/SZP/05/21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 487 056,30 zł brutto.

Zadanie nr 3 - Galterm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr 32/SZP/05/21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 383 395,87 zł brutto.

Zadanie nr 4 - Nomyt Marta Łakota z siedzibą w Oławie, umowa nr 33/SZP/05/21/G z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 402 521,73 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 115-301278 opublikowano w DUUE z dnia 16.06.2021 r.

2. WM/SZP/PN/94/2020/G Remont i przebudowa w zakresie pomieszczeń węzłów ciepłych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, w zakresie:

Zadanie nr 1 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 63,

Zadanie nr 2 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 65,

Zadanie nr 3 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 65 A,

Zadanie nr 4 – w budynku przy ul. Rozbrat 1.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 2 348 020,98 zł/ 549 977 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28 453 139,70 zł/ 6 664 591,31 euro).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 250-623124 opublikowano w DUUE z dnia 23.12.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie:

Zadanie nr 1 - Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, umowa nr 36/SZP/05/21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 444 026,87 zł brutto.

Zadanie nr 2 – Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, umowa nr 37/SZP/05/21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 375 008,38 zł brutto.

Zadanie nr 3 - Nomyt Marta Łakota z siedzibą w Oławie, umowa nr 38/SZP/05/21/G z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 637 064,44 zł brutto.

Zadanie nr 4 - Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, umowa nr 33/SZP/05/21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 444 771,82 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 115-301277 opublikowano w DUUE z dnia 16.06.2021 r.

3. WM/SZP/PN/98/2020/G Remont i przebudowa w zakresie pomieszczeń węzłów ciepłych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu, w zakresie:

Zadanie nr 1 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 68,

Zadanie nr 2 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 69,

Zadanie nr 3 – w budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 73.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 834 700,21 zł/ 429 742,63 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28 453 139,70 zł/ 6 664 591,31 euro).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 250-623141 opublikowano w DUUE w dniu 23.12.2020 r.

Zamówienie udzielono firmie:

Zadanie nr 1 - Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, umowa nr 40/SZP/05/21/G z dnia 06.05.2021 r. na kwotę 503 692,76 zł brutto.

Zadanie nr 2 – konsorcjum: Marwent II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Świerklańcu oraz spółka cywilna Marwent S.C., umowa nr 41/SZP/05/21/G z dnia 07.05.2021 r. na kwotę 663 429,13 zł brutto.

Zadanie nr 3 - Nomyt Marta Łakota z siedzibą w Oławie, umowa nr 43/SZP/05/21/G z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 572 071,61 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 115-301279 opublikowano w DUUE w dniu 16.06.2021 r.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli [zaznaczyć właściwe opcje]

- 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/uznano 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.”]~~

.....
Kontrolowany

.....
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
.....
/osoby upoważnionej

.....
Podpis osoby upoważnionej

....., dnia.....
.....
(miejsowość)

....., dnia.....
.....
(miejsowość)

Zespół Kontrolujący:

RODO

.....
Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

.....
Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 23.04.2021r.

Zatwierdził:

RODO

.....
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
.....
/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 23.04.2021r.

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

Inf. pokontrolne uzyskała
status ostatecznej w dniu
18.08.2021r.

[Signature]