



**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:

Doświadczona/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

01 marca 2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

21 marca 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 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 dwa postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, które Beneficjent przeprowadził na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.):

1. WM/SZP/PN/30/2021/G Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiana instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Więckowskiego 4 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 485 525,68 zł/ 347 955,33 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28 717 006,11 zł/ 6 726 396,86 euro).

Zaproszenie do negocjacji przekazano w dniu 04.11.2021 r. do firmy ALBA Facility Management Sp. z o.o. z Wrocławia. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dn. 15.11.2021 r. – 26.01.2022 r.

Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 1 731 564,91 zł i w dniu 28.01.2022 r. zawarto z firmą ALBA Facility Management Sp. z o.o. umowę nr 6/SZP/01/22/G.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.01.2022 r. oraz opublikowano w DUUE - 2022/S 025-059791 z dnia 04.02.2022 r.

2. WM/SZP/PN/35/2021/G Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej i wykonanie robót budowlanych montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudowy lokali nr 9 i 13 oraz budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Więckowskiego 5 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 105 865,75 zł/ 259 027,42 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 28 717 006,11 zł/ 6 726 396,86 euro).

Zaproszenie do negocjacji przekazano w dniu 04.11.2021 r. do firmy ALBA Facility Management Sp. z o.o. z Wrocławia. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dn. 15.11.2021 r. – 26.01.2022 r.

Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 2 155 440,00 zł i w dniu 31.01.2022 r. zawarto z firmą ALBA Facility Management Sp. z o.o. umowę nr 7/SZP/01/22/G.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.02.2022 r. oraz opublikowano w DUUE - 2022/S 026-065234 z dnia 07.02.2022 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
popelnienia przestępstwa nadużycia finansowego.”]~~

.....	Kontrolowany
.....
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli	Podpis osoby upoważnionej
.....
.....
....., dnia, dnia
(miejsowość)	(miejsowość)

Zespół Kontrolujący:

RODO
.....
Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO
.....
Podpis członka zespołu kontrolującego

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 28.04.2022r.

29.04.2022r. RODO

Data i podpis osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 01.04.2022 r.

Zatwierdził:

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

Wrocław, dnia 01.04.2022 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