



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna*
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.01.00-02-0002/21

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 Miejska Duszniki Zdrój – Lider Projektu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.01.00-02-0002/21

„Czysta Energia – Budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.01.00-02-0002/21 z dnia 25.05.2022 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 zakończenie/po zakończeniu*~~

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

6 października 2023 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

15 listopada 2023 r.

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowane przez lidera projektu Gminą Duszniki Zdrój.

Postępowanie nr ZP.271.07.2023

Zamawiający: Gmina Duszniki Zdrój

Przedmiot zamówienia: dostosowanie zaprojektowanej elektrowni fotowoltaicznej do wydanych warunków przyłączenia wraz z dokończeniem budowy inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 149.60 kW w miejscowości Duszniki-Zdrój

Wartość zamówienia: 380 487,81 zł. netto

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 27.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00152811/01

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr ZP.271.07.2023 z dn. 15 czerwca 2023 r. zawarta z LUBIE OZE sp. z o.o. ul. Wesola 46, Radostków – Kolonia, 42-233 Mykanów, wartość umowy 798 500,00 zł. netto/ 982 155,00 zł. brutto

Ogłoszenie o wyniku postępowania: zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.06.2023 r. pod nr 2023/BZP 002364097/01

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:

~~Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych~~

4. Załączniki (pozostają wyłącznie przy egzemplarzu Informacji pokontrolnej przeznaczonej dla DIP):

- dokumentacja dot. przeprowadzonego postępowania
- zastrzeżenia do informacji pokontrolnej
- odpowiedź na zastrzeżenia

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 27.12.2023 r.

Zatwierdzenie
.....
RODO
.....
Podpis kierownika wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 27.12.2023 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.
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

