



~~Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.03.02-02-0001/20

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 umowy o dofinansowanie.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Skład zespołu kontrolującego:

RODO

- kierownik zespołu
- członek zespołu

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 11.07.2022

13.07.2022

RODO

Data i podpis osoby upoważnionej

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.03.03.02-02-0001/20 pn. Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 3.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.03.03.02-02-0001/20-00 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:

24.05.2022 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

27.06.2022 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.03.03.02-02-0001/20 pn. Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 3.

Kontrolą objęto następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. ZZK-NZ/243/3400/114/21 - Remont budynku przy ul. Tęczowej 31 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **660 638,22 zł**, co stanowiło równowartość **154 741,58** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 184-477631 przekazane do publikacji w dniu 17.09.2021 r, opublikowane w dniu 22.09.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/189/21 z dnia 17.11.2021 r. na kwotę **353 533,96 zł**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **17.11.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 226-594081** w dniu **22.11.2021** r.

2. ZZK-NZ/243/3400/148/21 - Remont budynku położonego przy pl. Strzeleckim 30 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **1 348 172,16 zł**, co stanowiło równowartość **315 782,95** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 196-507084 przekazane do publikacji w dniu 04.10.2021 r, opublikowane w dniu 08.10.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/200/21 z dnia 13.12.2021 r. na kwotę **694 261,24 zł**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **14.12.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 245-643036** w dniu **17.12.2021** r.

3. ZZK-NZ/243/3400/156/21 - Remont budynku położonego przy ul. Kurkowej 65 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **1 268 447,90 zł**, co stanowiło równowartość **297 109,10** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 206-534974 przekazane do publikacji w dniu 18.10.2021 r, opublikowane w dniu 22.10.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/211/21 z dnia 28.12.2021 r. na kwotę **615 887,04** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **29.12.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2022/S 001-000043** w dniu **03.01.2022** r.

4. ZZK-NZ/243/3400/115/21 - Remont budynku położonego przy ul. Jedności Narodowej 47 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **483 390,89** zł, co stanowiło równowartość **113 224,86** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 173-450601 przekazane do publikacji w dniu 02.09.2021 r, opublikowane w dniu 07.09.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/182/21 z dnia 05.11.2021 r. na kwotę **489 976,26** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **08.11.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 220-575927** w dniu **12.11.2021** r.

5. ZZK-NZ/243/3400/149/21 - Remont budynku położonego przy ul. Dworcowej 5A we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **350 864,02**, co stanowiło równowartość **82 183,03** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 198-515362 przekazane do publikacji w dniu 07.10.2021 r, opublikowane w dniu 12.10.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: Energo Construction Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr NZ/244/198/21 z dnia 10.12.2021 r. na kwotę **183 290,30** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **10.12.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 220-575927** w dniu **15.12.2021** r.

6. ZZK-NZ/243/3400/108/21 - Remont budynku położonego przy ul. Tęczowej 46 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **839 094,90**, co stanowiło równowartość **196 541,56** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 178-462671 przekazane do publikacji w dniu 09.09.2021 r, opublikowane w dniu 14.09.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/187/21 z dnia 16.11.2021 r. na kwotę **428 410,42** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **17.11.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 226-594032** w dniu **22.11.2021** r.

7. ZZK-NZ/243/3400/56/21 - Remont budynku położonego przy ul. Śrutowej 12 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **812 530,04**, co stanowiło równowartość **190 319,26** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 105-275279 przekazane do publikacji w dniu 28.05.2021 r, opublikowane w dniu 02.06.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/125/21 z dnia 03.08.2021 r. na kwotę **419 399,08** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **03.08.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 151-399045** w dniu **06.08.2021** r.

8. ZZK-NZ/243/3400/53/21 - Remont budynku położonego przy ul. Kluczborskiej 15A we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **953 784,36**, co stanowiło równowartość **219 189,18** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 104-272750 przekazane do publikacji w dniu 27.05.2021 r, opublikowane w dniu 01.06.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/124/21 z dnia 03.08.2021 r. na kwotę **479 567,57** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **03.08.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 151-399089** w dniu **06.08.2021** r.

9. ZZK-NZ/243/3400/54/21 - Remont budynku położonego przy ul. Księcia Witolda 33 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **1 366 323,56**, co stanowiło równowartość **320 034,56** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 104-272741 przekazane do publikacji w dniu 27.05.2021 r, opublikowane w dniu 01.06.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/129/21 z dnia 03.08.2021 r. na kwotę **829 032,89** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **03.08.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 151-399136** w dniu **06.08.2021** r.

10. ZZK-NZ/243/3400/52/21 - Remont budynku przy ul. Ptasiej 15 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **674 221,44**, co stanowiło równowartość **157 923,18** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 104-272757 przekazane do publikacji w dniu 27.05.2021 r, opublikowane w dniu 01.06.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/123/21 z dnia 03.08.2021 r. na kwotę **358 891,90** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **03.08.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 151-399136** w dniu **06.08.2021** r.

11. ZZK-NZ/243/3400/51/21 - Remont budynku przy ul. Ptasiej 13 we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **666 541,38**, co stanowiło równowartość **156 124,28** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 104-272753 przekazane do publikacji w dniu 27.05.2021 r, opublikowane w dniu 01.06.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/122/21 z dnia 03.08.2021 r. na kwotę **359 949,49** zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **03.08.2021** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 151-399031** w dniu **06.08.2021** r.

12. ZZK-NZ/243/3400/55/21 - Remont budynku położonego przy ul. Kluczborskiej 17A we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 16 250 000,00 zł co stanowiło równowartość 3 806 244,58 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia **1 034 701,86** co stanowiło równowartość **242 358,67** euro.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 107-278339 przekazane do publikacji w dniu 31.05.2021 r, opublikowane w dniu 04.06.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, umowa nr NZ/244/130/21 z dnia 02.08.2021 r. na kwotę 527 090,74 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.08.2021 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2021/S 151-398961 w dniu 06.08.2021 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 kwalifikowalnych, 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 27.06.2022

Zatwierdził:

RODO

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

Wrocław, dnia 27.06.2022

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