



~~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.

informacja pokontrolna uzyskała  
status ostatecznej

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Skład zespołu kontrolującego:

RODO

- kierownik zespołu
- członek zespołu

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:**

28.06.2022 r.

**1.12. Data zakończenia kontroli:**

30.06.2022 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/243/3400/168/21 - Remont budynku położonego przy ul. Ptasiej 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 **3 599 175,26 zł**, co stanowiło równowartość **843 036,39** 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 216-567506 przekazane do publikacji w dniu 03.11.2021 r, opublikowane w dniu 08.11.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: Energo Construction Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr NZ/244/5/22 z dnia 01.02.2022 r. na kwotę **2 137 059,77 zł**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **02.02.2022** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2022/S 026 - 065204** w dniu **07.02.2022** r.

### **2. ZZK-NZ/243/3400/162/21 - Remont budynku przy ul. Paulińskiej 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 **848 697,22 zł**, co stanowiło równowartość **198 790,72** 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 216-567484 przekazane do publikacji w dniu 03.11.2021 r, opublikowane w dniu 08.11.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr NZ/244/1/22 z dnia 17.01.2022 r. na kwotę **429 764,89 zł**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **17.01.2022** r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: **2021/S 015-031488** w dniu **21.01.2022** r.

### **3. ZZK-NZ/243/3400/159/21 - Remont budynku położonego przy ul. Kurkowej 61-63 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 **1 121 196,36 zł**, co stanowiło równowartość **262 618,31** 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 209-546036 przekazane do publikacji w dniu 22.10.2021 r, opublikowane w dniu 27.10.2021 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umowa nr NZ/244/215/21 z dnia 30.12.2021 r. na kwotę 556 507,49 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.12.2021r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2022/S 002-002160 w dniu 04.01.2022 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 popełnienia przestępstwa nadużycia finansowego.”]~~

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 1.07.2022

Zatwierdził:

RODO

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

Wrocław, dnia 01.07.22

**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

2