

IP stała się ostateczna 9.08.2021; lipsono do SL



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.03.02-02-0004/19**

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

9-08-2021

9-08-2021

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.03.03.02-02-0004/19 pn. Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.03.03.02-02-0004/19-00 z dnia 25.06.2020 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:

30.06.2021 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

13.07.2021 r.

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Handwritten mark

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.02-02-0004/19 pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”.

Kontrolą objęto następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. WM/SZP/PN/18/2020/G Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Chudoby 9 we Wrocławiu.

Wartość szacunkowa zamówienia: 526 748,54 zł netto/133 250,98 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości: 13 933 129,38 zł/3 263 562,97 zł.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 524087 z dnia 16.03.2020 r.

Zamówienia udzielono konsorcjum firm: Lider: Marwent II Sp. z o.o. Sp. k., 42-622 Świerklaniec, oraz Partnerzy: Elwira Bomba „Marwent” 42-622 Świerklaniec, Szmidt Marian „Marwent” 42-622 Świerklaniec, umowa nr 42/SZP/05/20/G z dnia 01.06.2020 r. na kwotę 426 912,22 zł;

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510097710-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.

2. ZZK-NZ/290/3400/39/20 Remont budynku położonego przy ul. Barlickiego 7 we Wrocławiu.

Wartość szacunkowa zamówienia: 1 811 730,57 zł netto/424 362,44 euro (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości: 19 500 000 zł/4 567 493,50 zł.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 523736-N-2020 z dnia 13.03.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: AWM Budownictwo S.A. ul. Legnicka 64 A, Wrocław, umowa nr NZ/292/64/20 z dnia 26.06.2020r. na kwotę 1 361 607,95 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510113827-N-2020 upubliczniono w dniu 26.06.2020r.

3. ZZK-NZ/290/3400/259/20 Remont budynku położonego przy ul. Ptasiej 11 we Wrocławiu.

Wartość szacunkowa zamówienia: 1 649 740,70 zł netto/386 419,48 euro

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 770136-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o., Wrocław, umowa nr NZ/242/45/21 z dnia 5.03.2021 r. na kwotę 839 888,62zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510421354-N-2020 upubliczniono w dniu 08.03.2021 r.

4. ZZK-NZ/290/3400/256/20 Remont budynku położonego przy ul. Ptasiej 14 we Wrocławiu.

Wartość szacunkowa zamówienia: 1 285 598,66 zł netto/301 126,33 euro

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 769073-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o., Wrocław, umowa nr NZ/242/32/21 z dnia 02.02.2021 r. na kwotę 649 934,96 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510412021-N-2021 upubliczniono w dniu 03.02.2021 r.

5. ZZK-NZ/290/3400/254/20 Remont budynku położonego przy ul. Ptasiej 25 we Wrocławiu.

Wartość szacunkowa zamówienia: 1 270 023,98 zł netto/297 478,27 euro

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 771054-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.



Zamówienia udzielono firmie: ALBA Facility Management Sp. z o.o., Wrocław, umowa nr NZ/242/44/21 z dnia 10.02.2021 r. na kwotę 649 111,79 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510414251-N-2021 upubliczniono w dniu 10.02.2021 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 kwalifikowanych 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.....13.07.2021

Zatwierdził:

RODO

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

Wrocław, dnia 11.07.21

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