

DEFR-O-III.44.213.2020

Wrocław, dnia 07.01 2021 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.04.05.01-02-0002/19**

**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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668),
- 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 (Dz. U. z 2020 poz. 818).

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Agnieszka Michaluk – Kierownik zespołu kontrolującego.  
Irena Zych – Członek zespołu kontrolującego.

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Świebodzice.

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

RPDS.04.05.01-02-0002/19 pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach”.

**1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:**

Nie dotyczy.

**1.8. Typ kontroli:**

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

**1.9. Tryb kontroli:**

Planowa.

**1.10. Rodzaj kontroli:**

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

**1.11. Data rozpoczęcia kontroli:**

18.12.2020 r.

**1.12. Zakres kontroli:**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**1.12.1. Zamówienie publiczne: Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej w Świebodzicach – Etap II”. ZP.271.3.2015**

Nr i data ogłoszenia BZP: 26091-2015 z dnia 26.02.2015 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 298 780,09 zł/ 780 794,83 euro.

Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: ZP.272.3.2015 z dnia 20.04.2015 r.

Wartość zawartej umowy: 2 260 740,00 zł.

**1.12.2. Zamówienie publiczne: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej”. ZP.271.10.2019**

Nr i data ogłoszenia BZP: 610689-N-2019 z dnia 16.10.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 446 792,12 zł/ 103 623,19 euro.

Wybrany Wykonawca: Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. J. J.Pankiewicz, L.Lewicki.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: ZP.272.10.2019 z dnia 26.11.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 320 000,00 zł.

**2. Ustalenia i wnioski z kontroli.**

**2.1. Zamówienie publiczne: Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej w Świebodzicach – Etap II”. ZP.271.3.2015**

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

**2.2. Zamówienie publiczne: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej”. ZP.271.10.2019**

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

**Zespół Kontrolujący:**

zaakceptowano elektronicznie – Agnieszka Michaluk

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 05.01.2021 r.

zaakceptowano elektronicznie – Irena Zych

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 05.01.2021 r.

**3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.**

Nie dotyczy.

**4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

**5. Wynik kontroli.**

Bez zastrzeżeń.

**6. Zalecenia pokontrolne.**

Nie dotyczy.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

#### 8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	Tom I + CD

Zespół Kontrolujący:

zaakceptowano elektronicznie – Agnieszka Michaluk

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 05.01.2021 r.

zaakceptowano elektronicznie – Irena Zych

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 05.01.2021 r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich

*Małgorzata Kuruc*

.....  
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/VI/20  
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 07.07.2021

#### 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. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. 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.

