



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DEFR-O-III.44.6.2022

Informacja Pokontrolna

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

Urząd Miejski w Świebodzicach
Rynek 1
58-160, Świebodzice
Wpłynęło dn. 2022-02-08
Przyjęto przez: Kamila Wywrot



L.dz.1832.2022

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 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 (Dz. U. z 2020 poz. 818 z późn. zm.),
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

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

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Agnieszka Świątkowska – Kierownik zespołu kontrolującego.
Anna Dźoń – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Świebodzice.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

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:

RPDS.04.05.01-02-0002/19 z dnia 24.03.2021 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

10.01.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej – kanalizacja deszczowa w ul. Lotniczej” RS.271.3.2021

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00068137/01 z dnia 28.05.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (zwanej dalej ustawą PZP)

Szacunkowa wartość zamówienia: 976 408,41 zł / 228 704,57 euro.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: RS.272.3.2021 z dnia 02.07.2021 r. z Tomaszem Gajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Gajewski TOMY-BUD z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 9; Aneks nr 1 z dnia 19.11.2021 r. oraz aneks nr 2 z dnia 23.12.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 759 000,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdní w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” RS.271.5.2021

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00154716/01 z dnia 19.08.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 444 207,71 zł / 104 046,96 euro.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: RS.272.5.2021 z dnia 01.10.2021 r. z Tomaszem Gajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Gajewski TOMY-BUD z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 9; Aneks nr 1 z dnia 27.12.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 473 550,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie pn.: „Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej – kanalizacja deszczowa w ul. Lotniczej” RS.271.3.2021

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdní w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” RS.271.5.2021

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Świątkowska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 07.02.2022 r.

Anna Dżoń
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 07.02.2022 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

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Świątkowska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 07.02.2022 r.

Anna Dzoń
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 07.02.2022 r.

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 08 lutego 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. 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.