

DEF-K-II.44.199.2019

Wrocław, dnia 15.07.2019 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.04.02-02-0008/16**

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 2019 r., poz. 512),
- 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 2018 r., poz. 1431).
- § 18 Umowy o dofinansowanie.

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:

Irena Zych – Kierownik zespołu kontrolującego.

Hanna Grafik - Krzemińska - Członek zespołu kontrolującego.

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:

Projekt nr RPDS.03.04.02-02-0008/16, pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.03.04.02-02-0008/16 z dnia 30.08.2017 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:

03.07.2019 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dotyczących realizacji „Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie „Węzła Bielańskiego”.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki (zamówienie przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – pierwotne postępowanie ogłoszone w DUUE Nr 2016/S 231-421465 z dnia 30.11.2016 r.).

Zaproszenie do negocjacji z dnia 27.06.2018 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 180 037, 56 PLN, co stanowi równowartość 41 755, 59 EURO.

Wybrany wykonawca: „PRO TRA BUILDING” Sp. z o.o. , ul. Marco Polo 57, 51-504 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy: Umowa nr RŚZiP.UM – 0072/2018 z dnia 03.07.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 05.09.2018 r. do umowy nr RŚZiP.UM – 0072/2018 z dnia 03.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 221 446, 20 PLN (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dotyczących realizacji „Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie „Węzła Bielańskiego”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:
Główny Urząd Kontroli
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

.....
Irena Zych
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.07.2019r.

.....
Monika Gajda
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.07.2019r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	T. I

Zespół Kontrolujący:
Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

[Podpis]

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.07.2019r.

[Podpis]

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.07.2019r.

Dyrektor Wydziału Kontroli RPO

[Podpis]
Przemysław Puchalski

(podpis)

Wrocław, dnia

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 Kontroli RPO 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.

Kierownik
Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:
KIEROWNIK
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych
Wydział Kontroli RPO

[Podpis]
Marek Andrzejewicz

Wrocław, dnia 15.07.2019

