

DEFR-O-III.44.55.2020

Wrocław, dnia 9.04.2020 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.01-02-0038/17**

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.).
- § 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:

Kinga Meinert – Kierownik zespołu kontrolującego.
Hanna Grafik - Krzywińska – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Ząbkowice Śląskie.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

1.6. Numer i nazwa projektu:

Projekt nr RPDS.06.03.01-02-0038/17, pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.06.03.01-02-0038/17-00 z 31.07.2018 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

24.03.2020 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia medycznego do budynku Nr 3 w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 14.11.2019 r., nr 1217508 (Baza konkurencyjności).

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 59 338,81 zł (netto), co stanowi równowartość 13 762,27 EURO.

Wybrany wykonawca: RENOMED Sp. z o.o. Sp.k., 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 52/1U.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa nr 22/2019 z dnia 28.11.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 59 530,08 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia medycznego do budynku Nr 3 w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Inspektor
Dział Kontroli Projektów EFRR
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR

Kinga Meiner

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04.04.2020 r.

Starszy Specjalista
Dział Kontroli Projektów EFRR
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR

Hanna Grafik-Krzywińska

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04.04.2020 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.

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 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

Zespół Kontrolujący
Inspektor
Dział Kontroli Projektów EFRR
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR


Kinga Meinert

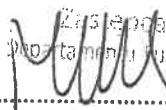
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 08.01.2020 r.
Starszy Specjalista
Dział Kontroli Projektów EFRR
Wydział Obsługi Wdrażania EFRR


Hanna Grafik-Krzywińska

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 08.01.2020 r.


Zastępca Dyrektora
Departament Funduszy Europejskich

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/V/20

z dnia 29 stycznia 2020 r.)

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 Działu Kontroli Projektów 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.

