

DEF-K-II.44.50.2018

Wrocław, dnia 28.02.2018 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.04.04.01-02-0003/16**

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 2017 r., poz. 2096 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 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:

Sebastian Bojar - Kierownik zespołu kontrolującego,
Przemysław Zankowski – Członek zespołu kontrolującego,

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Świeradów.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. 11 Listopada 35; 59-850 Świeradów-Zdrój

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.04.04.01-02-0003/16 „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”.

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.04.04.01-02-0003/16-00 z dnia 22.06.2017 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:

14.02.2018 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne pn.: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego"”.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 27.06.2017 r. – strona internetowa <http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl> oraz od 27.06.2017 r. do 05.07.2017 r. - tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku (zamówienie o wartości poniżej 50 tys. zł).

Szacunkowa wartość zamówienia: 13 500,00 zł, co stanowi 3 233,61 euro.

Wybrany wykonawca: FBHU „AMB” Arkadiusz Marcinkowski, z siedzibą: ul. Willowa 4; 59-850 Świeradów-Zdrój.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: 201/2017 z dnia 10.07.2017 r.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: 15 990,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne pn.: „Aplikacja mobilna po ogrodzie edukacyjnym Izerska Łąka”.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 09.08.2017 r. – strona internetowa <http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl> oraz od 09.08.2017 r. do 17.08.2017 r. - tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku (zamówienie o wartości poniżej 50 tys. zł).

Szacunkowa wartość zamówienia: 41 276,67 zł, co stanowi 9 886,86 euro.

Wybrany wykonawca: Amistad Sp. z o.o., z siedzibą: Plac na Groblach 8/2; 31-101 Kraków.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: 238/2017 z dnia 22.08.2017 r.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: 48 954,00 zł brutto.

1.12.3. Zamówienie publiczne pn.: „Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące projektu "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego"”.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 17.10.2017 r. – strona internetowa <http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl> oraz od 17.10.2017 r. do 15.10.2017 r. - tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku (zamówienie o wartości poniżej 50 tys. zł).

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 577,76 zł, co stanowi 1 336,02 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 oraz Część 2 – SHORT MEDIA Adam Szort, z siedzibą: ul. Młodzieżowa 15/1; 89-604 Chojnice.

Część 3 – Diadal Group Mateusz Pasierbek Krzysztof Pasierbek, z siedzibą: ul. Winogronowa 17; 05-831 Rozalin.

Część 4 – Studio OPTIMO Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Strzegomska 42K/12; 53-611 Wrocław

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: brak, realizacja na podstawie zamówień.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: brak umów, realizacja na podstawie zamówień.

Część 1 oraz Część 2 – 1 414,50 zł oraz 1 775,00 zł

Część 3 – 947,10 zł

Część 4 – 386,71 zł

1.12.4. Zamówienie publiczne pn.: „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego - Część 1. Roboty melioracyjne i wodociągowe, Część 2. Roboty elektryczne (roboty budowlane), Część 3. Zagospodarowania terenu (usługi) ”.

Nr i data ogłoszenia:

Część 1 oraz Część 2 - BZP 527014-2017 z dn. 07.06.2017 r.

Część 3 - BZP 527006-2017 z dn. 06.06.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 702 392,16 zł co stanowi 168 241,68 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1-3 Leszek Kułak prowadzący działalność pn.: Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu, z siedzibą: ul. Lawendowa 1; 66-440 Skwierzyna.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: OR.ZP1.271-10/17 z dnia 10.07.2017 r.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: 891 746,58 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne pn.: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego"”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne pn.: „Aplikacja mobilna po ogrodzie edukacyjnym Izerska Łąka”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne pn.: „Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące projektu "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego"”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne pn.: „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego - Część 1. Roboty melioracyjne i wodociągowe, Część 2. Roboty elektryczne (roboty budowlane), Część 3. Zagospodarowanie terenu (usługi) ”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

(podpis Kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.02.2018.

Piotr Łukowski - Inspektor

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.02.2018.

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 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

8. Lista załączników.

| Lp. | Nr załącznika | Nazwa załącznika | Strony od do |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 1 | Deklaracje bezstronności | 2 egzemplarze |
| 2. | 2 | Listy sprawdzające (2 komplety) – egzemplarz kontrolującego | 2 komplety |
| 3. | 3 | Dokumentacja postępowania – egzemplarz kontrolującego | Tom I |

Zespół Kontrolujący:

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Sebastian Bojar

Wrocław, dnia 28.02.2018

Kierownik Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:

KIEROWNIK
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych
Wydział Kontroli RPO

(podpis)

Marek Aleksandrowicz

Wrocław, dnia 28.02.2018

Przemysław Łankowicz - Inspektor

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.02.2018

Dyrektor Wydziału Kontroli RPO

DYREKTOR
Wydziału Kontroli RPO
Przemysław Puchalski

(podpis)

Wrocław, dnia 28.02.2018

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.