



DEF-K-II.44.6.2017

Wrocław, dnia 24.02.2017 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.04.02.02-02-0001/16**

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 2016 r., poz. 486 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 2016 r., poz. 217 ze zm.).

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:

Wojciech Szturo – Kierownik zespołu kontrolującego.

Anna Dzoń – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Kobierzyce.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.

1.6. Numer i nazwa projektu:

Projekt nr RPDS.04.02.02-02-0001/16 pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach”.

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 projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

24.01.2017 r.

1.12. Zakres kontroli.

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne pn.: „Usługi publikacji ogłoszeń prasowych”.

Nr ogłoszenia: 170115-2015.

Data i publikator ogłoszenia: 20.11.2015 r., BZP

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 157.317,0816 zł netto (co stanowi równowartość 37.235,69 euro), w tym zamówienia uzupełniające: 52.439,03 zł, (co stanowi równowartość 12.411,90 euro).

Wybrany wykonawca część I : Agora S.A. Warszawa o/Wrocław, pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr RŚZiZP.UM-0122/2015 zawarta w dniu 29.12.2015 r.

Wartość zawartej umowy: maksymalnie 81.000,00 zł (brutto).

Wybrany wykonawca część II : Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr RŚZiZP.UM-0123/2015 zawarta w dniu 29.12.2015 r.

Wartość zawartej umowy: maksymalnie 48.000,00 zł (brutto).

1.12.2 Zamówienie publiczne pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach”.

Nr ogłoszenia: 24121-2016.

Data i publikator ogłoszenia: 08.03.2016 r., BZP.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 16.561.802,40 zł netto (co stanowi równowartość 3.966.993,80,00 euro) w tym zamówienia uzupełniające: 6.732.440,00zł, (co stanowi równowartość 1.612.599,10 euro).

Wybrany wykonawca: Konsorcjum firm Ata Technik sp. z o.o. S.K.A. ul. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr RŚZiZP.UM-0077/2016 r. zawarta w dniu 12.10.2016 r.

Wartość zawartej umowy: 16.554.570,00 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne pn. „Usługi publikacji ogłoszeń prasowych”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2 Zamówienie publiczne pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Inspektor
Zespół Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

Sz. Kuro
Mojciach Szuro
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *17.02.2017*

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

Anna Dzon
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *21.02.2017*

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

4. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

5. Zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6. 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.).

7. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Listy sprawdzające - egzemplarz kontrolującego	2 komplety
3.	Dokumentacja postępowania - egzemplarz kontrolującego	3 tomy

Zespół Kontrolujący:

Inspektor
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wojciech Szuro

Wrocław, dnia 21.02.2017

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Anna Dzoń

Wrocław, dnia 21.02.2017

Kierownik Działu Weryfikacji

KIEROWNIK
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych
Wydział Kontroli RPO

Marek Aleksandrowicz

(podpis)

Wrocław, dnia 21.02.2017

Dyrektor

Wydziału Kontroli RPO

DYREKTOR
Wydziału Kontroli RPO

Przemysław Puchalski

(podpis)

Wrocław, dnia 21.02.2017

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.