



DEF-K-II.44.11.2020

Wrocław, dnia... 30.01.2020

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.02.01.01-02-0027/17**

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 (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 (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:

Hanna Grafik-Krzywińska – Kierownik zespołu kontrolującego.
Anna Dżoń - Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Dzierżoniów.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.02.01.01-02-0027/17, „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0027/17-00 z dnia 08.11.2019 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:

15.01.2020 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym, sieci telefonicznej VoIP i ułożenia okablowania elektrycznego wraz z rozdzielnicami piętrowymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.

OR-P-271.110.2019

Nr i data ogłoszenia w BZP: 603046-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 388 808,13 PLN/90 175,14 EUR.

Wybrany wykonawca: CONNECT PPHU Wojciech Kowalczyk, ul. Sobieskiego 47, 58-500 Jelenia Góra.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: ZI.272.127.2019 z dnia 13.11.2019 r.

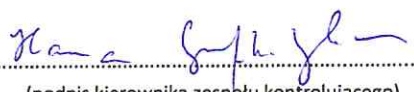
Wartość zawartej umowy: 428 040,00 PLN brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym, sieci telefonicznej VoIP i ułożenia okablowania elektrycznego wraz z rozdzielnicami piętrowym i w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:


.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.01.2020 r.

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)
Anna Dzon

Wrocław, dnia 30.01.2020

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.

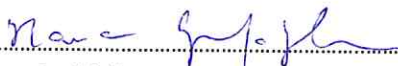
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające	1 komplet
3.	Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	1 tom

Zespół Kontrolujący:


.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 30.01.2020r.

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)
Anna Dzoń

Wrocław, dnia 30.01.2020r.

Kierownik

Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:

KIEROWNIK
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych
Wydział Kontroli RPO

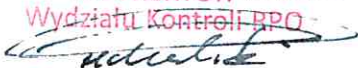
.....

Marek Aleksandrowicz

Wrocław, dnia 30.01.2020r.

Dyrektor

Wydziału Kontroli RPO

Wydział Kontroli RPO

.....
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.