



DEF-K.II.44.22.2016

Wrocław, 26 października 2016 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.07.01.01-02-0045/16**

**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),
- 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:**

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,  
Przemysław Zankowski – Członek zespołu kontrolującego.

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Żmigród.

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród.

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

Nr RPDS.07.01.01-02-0045/16, pn.: „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu „Zielona Dolina” w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola”.

**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.

**1.11. Data rozpoczęcia kontroli:**

20.10.2016 r.

**1.12. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

*[Handwritten signature]*

**1.12.1 Zamówienie publiczne: „Budowa rodzinnego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu „Zielona Dolina w Żmigrodzie”.**

Nr ogłoszenia: 111112-2016.

Data i publikator ogłoszenia: 04.05.2016 r., BZP

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 162 326, 40 zł, co stanowi równowartość 38 881, 51 euro.

Wybrany wykonawca: Saternus Service Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Umowa Nr 15 IRL.16, zawarta w dn. 13.06.2016 r.

Wartość zawartej umowy:

Netto 162 526, 00 zł

Podatek Vat: 37 380, 98 zł

Brutto 199 906, 98

**2. Ustalenia i wnioski z kontroli.**

**2.1. Zamówienie publiczne: „Budowa rodzinnego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu „Zielona Dolina w Żmigrodzie”.**

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**Zespół Kontrolujący:**

Główny Specjalista

Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26.10.2016.

Inspektor

Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26.10.2016.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

**4. 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 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

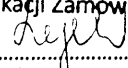
**8. Lista załączników.**

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracja bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja postępowania	1 tom

*reż...*

**Zespół Kontrolujący:**

Główny Specjalista  
Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

  
.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26.10.2016

**Kierownik**

**Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:**

Kierownik  
Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych  
Wydział Kontroli Projektów RPO

  
.....  
Marek Aleksandrowicz  
(podpis)

Wrocław, dnia 26.10.2016

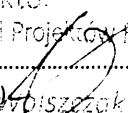
Inspektor  
Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

  
.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)  
Przemysław Zankowski

Wrocław, dnia 26.10.2016

**Dyrektor  
Wydziału Kontroli Projektów RPO**

Dyrektor  
Wydziału Kontroli Projektów RPO

  
.....  
Sebastian Wojszczyk  
(podpis)

Wrocław, dnia 26.10.2016

**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 Projektów 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.