

PGTKiS. 042.1. 2018



# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich  
Wydział Kontroli RPO

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 91 53, fax +48 71 776 90 03

DEF-K-II.44.19.2019

KANCELARIA OGÓLNA  
UM Świeradów-Zdrój

01-02-2019

692/2018

ilość załączników

Wrocław, dnia 28.01.2019 r.

Pan

Roland Marciniak

Burmistrz Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój

Ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów - Zdrój

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu przekazuję Informację pokontrolną z dnia 28.01.2019 r., sygn. sprawy DEF-K-II.44.19.2019, z kontroli na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPO WD 2014-2020.

Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego, wskazanego w ww. Informacji pokontrolnej, przeprowadzonego w ramach realizacji projektu nr RPDS.04.04.01-02-0013/17 pn.: „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie - Zdroju”.

Jednocześnie informuję, iż 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 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 ze zm.) [zwanej dalej ustawą] podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

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. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, zgodnie z art. 25 ust. 5 ww. ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
Małgorzata Kuruc

DOLNY  
ŚLĄSK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl  
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



01.02.2019



DEF-K-II.44.19.2019

Wrocław, dnia 28.01.2019 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.04.04.01-02-0013/17**

**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 2018 r., poz. 913 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 projektu.

**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:**

Małgorzata Męczyńska - Scheffler – Kierownik zespołu kontrolującego,  
Agnieszka Michaluk – Członek zespołu kontrolującego.

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

~~Uniwersytet Wrocławski.~~ *URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW - ZDROJ*

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

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

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

**RPDS.04.04.01-02-0013/17** „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie - Zdroju”.

**1.7. Numer i data umowy:**

RPDS.04.04.01-02-0013/17-00 z dnia 14.11.2017r.

**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:**

18.01.2019r.

**1.12. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**1.12.1 Zamówienie publiczne: „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie - Zdroju”**

Nr i data ogłoszenia z BZP: 562328-N-2018 z dnia 22.05.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 812 865,00, 188 525,41 euro.

Wybrany wykonawca : New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: 226/2018 z dnia 29.06.2018r.

Wartość zawartej umowy: 837 003,93 zł.

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

**2.1. Zamówienie publiczne: „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie - Zdroju”.**

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**Zespół Kontrolujący:**

.....  
Męciński - Scheffler  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.01.2018r.

Inspektor  
Wydział Kontroli RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych  
.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.01.2018r.

## 3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

## 5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

## 6. Zalecenia pokontrolne .

Nie dotyczy

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 24.05.2018 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 2018 r., poz. 419).

## 8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające	2 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	1 Tom

**Zespół Kontrolujący:**

.....  
Męciński - Scheffler  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.01.2018r.

**Kierownik**

**Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:**

Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych  
Wydział Kontroli RPO  
.....  
Marek Aleksandrowicz  
(podpis)

Wrocław, dnia 28.01.2018r.



Inspektor  
Wydział Kontroli RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28.01.2019

Dyrektor  
Wydziału Kontroli RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych  
Wydział Kontroli RPO

(podpis)

Wrocław, dnia 28.01.2019

**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.

