



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich  
Wydział Kontroli Projektów RPO

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

URZĄD GMINY  
CZERNICA

Wpł. 18. 01. 2017

Nr \_\_\_\_\_

DEF-K.II.44.61.2016

Wrocław, dnia 16.01.2017 r.

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU ..... *E. Zembska*  
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ..... *S. Sliwinski*  
3. DO WIADOMOSCI .....

Pan  
**Włodzimierz Chlebosz**  
Wójt Gminy Czernica  
ul. Kolejowa 3  
55-003 Czernica

Szanowny Panie,

w załączeniu przekazuję *Informację pokontrolną* z dnia 13.01.2017 r., sygn. sprawy DEF-K.II.44.61.2016 z kontroli na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPO WD 2014-2020.

Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielania zamówień wskazanych w ww. Informacji pokontrolnej przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr RPDS.07.01.02-02-0002/16 pn. „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”.

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 2016 poz. 217) [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 Projektów 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 Dośćaniem  
Departamentu Funduszy Europejskich  
ds. Wdrażania EFRR  
*M. Karpińska*  
.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

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





DEF-K.II.44.61.2016

Wrocław, dnia .....01.2017 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0002/16**

**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:**

Piotr Szymczyk – Kierownik zespołu kontrolującego.  
Marcin Wojtaszek – Członek zespołu kontrolującego.

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Czernica.

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

Projekt nr RPDS.07.01.02-02-0002/16 pn.: „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica.”

**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:**

29.12.2016 r.

**1.12. Zakres kontroli:**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**1.12.1 Zamówienie publiczne pn.: „Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A – Przedszkole i Etap B - Szkoła”.**

Nr i data ogłoszenia z BZP: 324357-2016; 14.10.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 17 107 331,01 zł netto/4 097 662,46 euro netto.

Wybrany wykonawca: Lider konsorcjum: Balzola Polska Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, partner konsorcjum: Construcciones y Promociones Balzola S.A., Avenida Sabino Arana 20 3, 48013 Bilbao, Hiszpania.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: Umowa nr GKil.272.205.2016.EZ z dnia 16.12.2016 r.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: 25 700 850,00 zł brutto.

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

**2.1. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A – Przedszkole i Etap B - Szkoła”.**

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

**Zespół Kontrolujący:**

Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

*Piotr Szymczyk*

Piotr Szymczyk  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13.01.2017 r.  
Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

*Marcin Wajtaszek*

Marcin Wajtaszek  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13.01.2017 r.

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

**Zespół Kontrolujący:**

Inspektor  
Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych  
*Piotr Szymczyk*  
.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13.01.2017r  
Główny Specjalista  
Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych  
*Marcin Wojtuszek*  
.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13.01.2017

Dyrektor  
Wydziału Kontroli Projektów RPO

Dyrektor  
Wydziału Kontroli Projektów RPO  
(podpis)

Wrocław, dnia .....  
*Sebastian Wolszczak*

*13/01/17*

**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.

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.

Kierownik  
Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:  
Kierownik  
Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych  
Wydział Kontroli Projektów RPO  
*Marek Aleksandrowicz*  
.....

Wrocław, dnia 13.01.2017

