

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ
ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020**

Nr 44/28/2021

Projekt nr:	RPLU.13.04.00-06-0016/17
Tytuł:	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w miejscowości Sobole
Umowa nr:	RPLU.13.04.00-06-0016/17-00
Oś Priorytetowa:	13 - Infrastruktura społeczna
Działanie:	04 - Rewitalizacja obszarów wiejskich
Beneficjent:	Gmina Ulan Majorat
Nr zamówienia	565679-N-2019
Nr kontraktu	RKS.272.6.2019

1) Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020

a także Upoważnienie nr 28/0/2021 Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 2021 roku.

2) Rodzaj kontroli

Kontrola w trakcie realizacji projektu

3) Data wszczęcia kontroli

Od 26 stycznia 2021 r.

4) Jednostka kontrolowana

Gmina Ulan Majorat

5) Miejsce kontroli

Siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3 b, 20-151 Lublin.

6) Osoby przeprowadzające kontrolę

– Główny specjalista Oddziału Kontroli RPO ds. EFRR, kierownik zespołu kontrolującego

– Podinspektor Oddziału Kontroli RPO ds. EFRR, członek zespołu kontrolującego

7) Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w miejscowości Sobole”, ogłoszenie o zamówieniu nr 565679-N-2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

8) Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020/2021, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie zgodności przeprowadzonego w ramach projektu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Pzp. Kontrolą zostały objęte skany dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta w systemie SL2014 oraz zamieszczonej na stronie internetowej Beneficjenta.

W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej IZ RPO WL) dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał czy istnieją uchybienia oraz przedstawił ustalenia odnośnie badanych spraw i procesów.

Tabela: Umowa o dofinansowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [zł]	Dofinansowanie z EFRR	Wkład własny [zł]	Rozpoczęcie realizacji Zakończenie finansowe
1.	RPLU.13.04.00-06-0016/17-00 z dnia 15.03.2019 r.	1 511 675,49	1 045 167,77	343 546,82	27.10.2017 r. 31.12.2020 r.

Kontroli poddano postępowanie wymienione w rozdz. 7 niniejszej informacji pokontrolnej, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą.

Tabela: Umowa Beneficjenta zawarta z Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia postępowania

Nr ogłoszenia kontrolowanego postępowania	Wykonawca	Numer umowy zawartej z wykonawcą	Całkowita wartość umowy brutto [PLN]	Data zawarcia umowy/ aneksu	Termin wykonania umowy
565679-N-2019	„INVEST” – Jarosław Ciołek, Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz	RKS.272.6.2019	1 782 000,00	26 sierpnia 2019 r.	Do 15 września 2020 r.

9) Ustalenia

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Pzp.

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL, Zespół Kontrolujący ustalił, iż postępowanie pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w miejscowości Sobole” zostało udzielone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.



**Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta.**

POUCZENIE

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej wysyła podpisany lub niepodpisany egzemplarz ostatecznej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej – Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
2. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Data i podpisy kontrolujących:

.....
25.03.2021

.....
25.03.2021

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....