

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ
ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
Nr 44/206/2021**

Projekt nr:	RPLU.05.02.00-06-0101/19
Tytuł:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szóstce
Umowa nr:	RPLU.05.02.00-06-0101/19-00
Oś Priorytetowa:	5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie:	5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Beneficjent:	Gmina Drelów, ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów
Numer ogłoszenia:	776601-N-2020
Numer kontraktu:	Umowa Nr ZP.272.10.2020

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 206/0/2021 Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL w Lublinie z dnia 06.07.2021 roku.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola w trakcie realizacji projektu

3. Data wszczęcia kontroli

19.07.2021 r.

4. Jednostka kontrolowana

Gmina Drelów

5. Miejsce kontroli

Siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014-2020, ul. Stefczyka 3 b, 20-151 Lublin

6. Osoby przeprowadzające kontrolę

7. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu nr RPLU.05.02.00-06-0101/19 pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szóstce” z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), dalej ustawy pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok obrachunkowy 2021/2022, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów i obejmował okres do dnia 06.07.2021 r. W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół

Kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał czy istnieją uchybienia oraz sformułował wnioski dla jednostki kontrolowanej w zakresie badanych spraw i procesów. Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę ww. projektu dokonując weryfikacji sposobu wyboru wykonawców na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy pzp (ogłoszenie o zamówieniu nr 776601-N-2020).

Tabela nr 1: Umowa o dofinansowanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji:
1.	RPLU.05.02.00-06-0101/19-00	670 354,22	469 594,74	200 759,48	Rozpoczęcie realizacji: 2019-01-10 Zakończenie realizacji: 2021-12-31

Tabela nr 2: Umowa z wykonawcą zawarta przez Beneficjenta w ramach przedmiotowego postępowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer umowy	Wykonawca (nazwa i adres)	Data umowy / aneksu	Kwota brutto w zł	Termin realizacji
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szóstce	Umowa Nr ZP.272.10.2020 z dn. 19.02.2021 r.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDEXPOL Damian Lewczuk z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 100, 21-500 Biała Podl.	19.02.2021	474 938,46	16.08.2021

9. Ustalenia

W wyniku analizy dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szóstce, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

- rozbieżności pomiędzy Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego a pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia - w pkt 9 protokołu zamawiający wskazał, iż nie zastosował procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, natomiast zgodnie z pkt 8.6 SIWZ oraz dokumentacją postępowania zamawiający przeprowadził procedurę określoną w art. 24aa;
- Zamawiający udzielając zamówienia nie umieścił na swojej stronie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również informacji o udzieleniu zamówienia.

Zespół Kontrolujący uznaje powyższe naruszenia za uchybienie formalne nie mające wpływu na wynik postępowania, co oznacza zarazem brak obowiązku nakładania korekty finansowej lub pomniejszania wydatków kwalifikowalnych. Ponadto w wyniku analizy dokumentacji przetargowej, jak również w wyniku złożonych przez Beneficjenta uzupełnień, Zespół Kontrolujący stwierdził iż kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy pzp.

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

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

Data i podpisy kontrolujących:

.....

14. VI 2021

29.07.2021

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....