

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ
ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
Nr 44/155/2021**

Projekt nr:	RPLU.05.02.00-06-0131/16
Tytuł:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I
Umowa nr:	RPLU.05.02.00-06-0131/16-00
Oś Priorytetowa:	5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie:	5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Beneficjent:	Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
Numer ogłoszenia:	2018/S 194-438008
Numer kontraktu:	Umowa Nr 102/2019 z dn. 28.01.2019 r Aneks Nr 1/2019 z dn. 17.04.2019 do Umowy Nr 102/2019 Umowa Nr 103/2019 z dn. 28.01.2019 r. Umowa Nr 104/2019 z dn. 28.01.2019 r. Umowa Nr 197/2019 z dn. 27.02.2019 r.

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, Wytoczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 a także Upoważnienie nr 155/0/2021 Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL w Lublinie z dnia 12.04.2021 roku.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola w trakcie realizacji projektu

3. Data wszczęcia kontroli

19.04.2021 r.

4. Jednostka kontrolowana

Miasto Zamość

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.05.02.00-06-0131/16 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I” z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 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 2020/2021, 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 08.04.2021 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 2018/S 194-438008).

Tabela nr 1: Umowa o dofinansowanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji:
1.	RPLU.05.02.00-06-0131/16-00	11 391 240,66	6 851 917,09	3 097 949,28	Rozpoczęcie realizacji: 2016-07-12 Zakończenie realizacji: 2020-12-27
2.	RPLU.05.02.00-06-0131/16-01	11 147 249,05	j.w.	4 295 331,96	j.w.
3.	RPLU.05.02.00-06-0131/16-02	11 391 240,66	j.w.	4 539 323,57	j.w.

Tabela nr 2: Umowy z wykonawcami zawarte 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 i modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Kalinowa 5a w Zamościu (objęta częścią 1)	Umowa 102/2019 z dn. 28.01.2019 r.	Konsorcjum: F.H.U. „TERMIX” z siedzibą w Zamościu, ul. Reymonta 33, 22-400 Zamość (lider) „EUROTERM” Haik, Mackiewicz – s.j. z siedzibą w Zamościu, ul. Zagłoby 10, 22-400 Zamość (partner)	28.01.2019	4 257 367,22	14.08.2020
		Aneks Nr 1/2019		17.04.2019	j.w.	j.w.

2.	Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kilińskiego 15 w Zamościu (objęta częścią 2)	Umowa 103/2019 z dn. 28.01.2019 r.	Zakład Remontowo-Konserwacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. J. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość	28.01.2019	3 983 181,69	14.08.2020
3.	Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Orzeszkowa 43 w Zamościu (objęta częścią 3)	Umowa 104/2019 z dn. 28.01.2019 r.	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RETEX” Jarosławski Zbigniew z siedzibą Czarnystok 102, 22-463 Radechnica (lider) Michał Markowicz z siedzibą przy ul. Chłodnej 44, 23-400 Biłgoraj (partner)	28.01.2019	3 288 296,70	14.08.2020
4.	Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Orla 5 w Zamościu (objęta częścią 4)	Umowa 197/2019 z dn. 27.02.2019 r.	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RETEX” Jarosławski Zbigniew z siedzibą Czarnystok 102, 22-463 Radechnica (lider) Michał Markowicz z siedzibą przy ul. Chłodnej 44, 23-400 Biłgoraj (partner)	27.02.2019	1 282 311,76	30.04.2020

9. Ustalenia

W wyniku analizy dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) na terenie miasta Zamość: Szkoła Podstawowa nr 9, III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, 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 przestać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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:

.....
..... 21.05.2021

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....