

INFORMACJA POKONTROLNA Nr 44/220/1/2020
Z KONTROLI DORAŻNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
LATA 2014-2020

Projekt nr:	RPLU.13.04.00-06-0003/17
Tytuł:	Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu
Umowa nr:	RPLU.13.04.00-06-0003/17-00
Oś Priorytetowa:	13. Infrastruktura społeczna
Działanie:	13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
Beneficjent:	Gmina Werbkowice
Numer ogłoszenia:	590220-N-2019
Numer kontraktu:	RIP.272.3.2019.MK, Aneks nr 1 z dnia 06.04.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r. Aneks nr 3 z dnia 30.11.2020 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, Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 a także Upoważnienie nr 220/1/2020 Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL w Lublinie z dnia 01.02.2021 roku.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu

3. Data wszczęcia kontroli

08.02.2021 r.

4. Jednostka kontrolowana

Gmina Werbkowice

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 zasadności zawarcia aneksów do umowy nr RIP.272.3.2019.MK i zgodności ich zawarcia z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 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 01.02.2021 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 zawarcia ww. aneksów dokonując weryfikacji korespondencji wykonawcy z zamawiającym w tym zakresie oraz czynników powodujących konieczność zmiany terminu realizacji umowy nr RIP.272.3.2019.MK w oparciu o przepisy Pzp.

Tabela nr 1: Umowa o dofinansowanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji:
1.	RPLU.13.04.00-06-0003/17-00	2 007 009,96	1 726 475,52	280 534,44	Rozpoczęcie realizacji: 2017-09-13 Zakończenie realizacji: 2020-12-31
2.	RPLU.13.04.00-06-0003/17-01	2 342 192,07	j.w.	615 716,55	j.w.
3.	RPLU.13.04.00-06-0003/17-02	j.w.	j.w.	j.w.	j.w.
4.	RPLU.13.04.00-06-0003/17-03	2 342 192,03	1 645 280,46	696 911,57	Rozpoczęcie realizacji: 2017-09-13 Zakończenie realizacji: 2021-02-28

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.	Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową ujęcia wody na cele p.poż	RIP.272.3.2019.MK	Firma Handlowo-Usługowa „TERMIX” z siedzibą w Zamościu ul. Reymonta 33, 22 - 400 Zamość	07.10.2019	2 364 537,34 zł	30.10.2020
		Aneks 1		06.04.2020	j.w.	j.w.
		Aneks 2		23.10.2020	j.w.	30.11.2020
		Aneks 3		30.11.2020	j.w.	15.12.2020

9. Ustalenia

W wyniku analizy dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji dotyczącej zawarcia aneksów, Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

10. Wnioski

Podlegające kontroli dokumenty zostały zawarte zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać 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 ustaleń pokontrolnych.

Data i podpisy kontrolujących:

09.02.2021r.

09.02.2021r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....