

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

Nr 44/245/2021

Projekt nr:	RPLU.08.01.00-06-0002/19
Tytuł:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj - granica województwa) o długości 25,385 km
Umowa nr:	RPLU.08.01.00-06-0002/19
Oś Priorytetowa: Działanie:	8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport 8.1 Regionalny układ transportowy
Beneficjent:	Województwo Lubelskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Numer ogłoszenia:	2021/BZP 00049652/01
Numer kontraktu:	20/U/2021 z dnia 07.05.2021 r.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 r. 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 245/0/2021 Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 2021 r.

1. Rodzaj kontroli

Kontrola przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie realizacji projektu

2. Data wszczęcia kontroli

24 sierpnia 2021 r.

3. Jednostka kontrolowana

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

4. Miejsce kontroli

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

5. Miejsce realizacji projektu

Województwo Lubelskie

6. Osoby przeprowadzające kontrolę

7. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu nr RPLU.08.01.00-06-0002/19 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj - granica województwa) o długości 25,385 km” z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 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 obrachunkowy 2021/2022, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów. 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 wykonawcy na podstawie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy

ustawy Pzp. Kontroli poddano postępowanie na: *Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - gr. województwa – kontynuacja nadzoru.* Nr ogłoszenia w BZP 2021/BZP 00049652/01 z dnia 10.05.2021 r.

Tabela nr 1: Umowa o dofinansowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji:
1.	RPLU.08.01.00-06-0002/19-00	189 979 151,75	73 657 348,39	116 321 803,36	Rozpoczęcie realizacji: 2017-03-24 Zakończenie realizacji: 2021-12-20
2.	RPLU.08.01.00-06-0002/19-01	175 687 157,22	166 036 553,86	9 650 603,36	Rozpoczęcie realizacji: 2017-03-24 Zakończenie realizacji: 2022-03-15.

Tabela 2: Umowy Beneficjenta z Wykonawcą

Lp.	Wykonawca	Wyszczególnienie	Całkowita wartość umowy	Termin wykonania przedmiotu umowy
1	ZDI Spółka z o.o. Ul. Jana Kiepury 6 22-400 Zamość	Umowa nr 20/U/2021 z dnia 07.05.2021 r.	1 150 000,00 PLN	Etap I – do 31.03.2022 r.; Etap II – 7 lat od daty odbioru ostatecznego tj do 18.03.2029 r.
		Aneks nr 1 z dnia 20.05.2021 r.	j.w.	
		Aneks nr 2 08.06.2021 r.	j.w.	

Ustalenia

W wyniku analizy dokumentacji udostępnionej przez Beneficjenta, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - gr. województwa – kontynuacja nadzoru*, stwierdzono, iż ww. zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

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 zaleceń pokontrolnych.

Data i podpisy kontrolujących:

08.IX.2021

8.07.2021

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....