

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

Nr 44/15/2024

Projekt nr:	RPLU.13.03.00-06-0005/20
Tytuł:	Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni "Roztocze" przy ul. Białskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych
Umowa nr:	RPLU.13.03.00-06-0005/20-05
Oś Priorytetowa:	13. Infrastruktura społeczna
Działanie:	13.03. Rewitalizacja obszarów miejskich
Beneficjent:	Powiat Janowski
Numer ogłoszenia o zamówieniu / Numer kontraktu	2023/BZP 00345177/01 Część I - Umowa z dn. 12 września 2023 r. oraz Aneks Nr 1/2023 z dn. 13 września 2023 r. Część II - Umowa z dn. 8 września 2023 r. oraz Aneks Nr 1/2023 z dn. 13 września 2023 r. Aneks Nr 2/2023 z dn. 20 października 2023 r. Aneks Nr 3/2023 z dn. 29 listopada 2023 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 Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 a także Upoważnienie nr 15/2024 Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 9 stycznia 2024 r.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie realizacji projektu.

3. Data wszczęcia kontroli

17 stycznia 2024 r.

4. Jednostka kontrolowana

Powiat Janowski, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

5. Miejsce kontroli

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

6. Miejsce realizacji projektu

Powiat Janowski

7. Osoby przeprowadzające kontrolę

Kierownik ZK Oddziału Kontroli Programów Regionalnych ds. EFRR,

Członek ZK Oddziału Kontroli Programów Regionalnych ds. EFRR,

8. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu nr RPLU.13.03.00-06-0005/20 pn. Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni "Roztocze" przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

9. Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok obrachunkowy 2023/2024, 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 wykonawców na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Pzp. Kontroli poddano postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym zakończone podpisaniem umów z wykonawcami.

Tytuł postępowania: Zakup wyposażenia w ramach projektu „Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni „Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych”

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00345177/01 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Kontrolą zostały objęte skany dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przesłane za pomocą systemu SL2014

10. Ustalenia

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

Tabela 1: Umowa o dofinansowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji
1.	RPLU.13.03.00-06-0005/20 - 00	15 735 957,96	10 892 879,88	3 561 562,81	2020-01-15 2023-10-31
2.	RPLU.13.03.00-06-0005/20 - 01	15 735 957,96	10 892 879,88	3 561 562,81	2020-01-15 2023-11-30
3.	RPLU.13.03.00-06-0005/20 - 02	15 735 957,96	10 892 879,88	3 561 562,81	2020-01-15 2023-12-15

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji
4.	RPLU.13.03.00-06-0005/20 - 03	15 735 957,96	10 892 879,88	3 561 562,81	2020-01-15 2023-12-22
5.	RPLU.13.03.00-06-0005/20 - 04	15 735 957,96	10 892 879,88	3 561 562,81	2020-01-15 2023-12-22
6.	RPLU.13.03.00-06-0005/20 - 05	15 735 957,96	10 892 879,88	3 561 562,81	2020-01-15 2023-12-22

Tabela 2: Umowy Beneficjenta z Wykonawcą

Wykonawca	Numer umowy zawartej z wykonawcą	Całkowita wartość umowy brutto [PLN]	Data zawarcia umowy/ aneksu	Termin wykonania umowy
JANUSZ RUSINEK POWERMAN SPORT ul. Słoneczna 9, 55-040 Bielany Wrocławskie	Umowa z dnia 12.09.2023 r.	34 890.00	12.09.2023 r.	Do dnia 15.09.2023 r.
	Aneks nr 1	bz	13.09.2023 r.	Do dnia 20.10.2023 r.
NEW LIVE PROPERTY Sp. z o.o. o. ul. Nowogrodzka 64 lok 43, 02-014 Warszawa	Umowa z dnia 08.09.2023 r.	51 900.00	08.09.2023 r.	Do dnia 15.09.2023 r.
	Aneks nr 1	bz.	13.09.2023 r.	Do dnia 20.10.2023 r.
	Aneks nr 2	bz.	20.10.2023 r.	Do dnia 30.11.2023 r.
	Aneks nr 3	bz.	29.11.2023 r.	Do dnia 15.12.2023 r.

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL dotyczącej udzielonego zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia w ramach projektu „Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni "Roztocze" przy ul. Białskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” (nr ogłoszenia 2023/BZP 00345177) znak postępowania L-II.272.5.2023, zespół kontrolujący ustalił, iż przedmiotowe postępowanie zostało udzielone zgodnie z ustawą Pzp.

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

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni 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 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:

.....
19.01.2024r

.....
19.01.2024r

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....