

INFORMACJA POKONTROLNA NR RPDS.10.04.01-02-0008/20-003

1. Podstawa prawna kontroli:

1. 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s.320, z późn. zm.).
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 roku oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 971, z późn. zm.).
6. Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, których stosowanie zostało częściowo zawieszone informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 stycznia 2021 roku.
7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 roku, których stosowanie zostało częściowo zawieszone informacją Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r.
8. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 grudnia 2018 roku.
9. Uchwała Nr 3689/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2021 - 30 czerwca 2022.
10. Umowa nr RPDS.10.04.01-02-0008/20-00 z dnia 20 stycznia 2021 roku o dofinansowanie projektu pn. *Twój czas na staż* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Iwona Nowak – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Katarzyna Szafraniec - Szot – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 7 września do 5 października 2021 roku.

5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola na dokumentach przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Wrocław.

7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1 - 8.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: Twój czas na staż.

Numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0008/20.

9. Numer umowy:

RPDS.10.04.01-02-0008/20-00.

10. Wydatki kwalifikowalne:

1 936 059,60 zł.

11. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

552 448,52 zł.

12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych.

13. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów:

Skontrolowano całość dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia o numerze 7/TP/CKZ/2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy w zakresie kontrolowanego projektu. Przedmiotem zamówienia jest *Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – w podziale na 4 zadania*. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 129 385,63 zł netto, co stanowi 30 306,05 euro.

14. Ustalenia kontroli – krótki opis zastane go stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:**14.1 Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o numerze 7/TP/CKZ/2021 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy. Przedmiotem zamówienia jest *Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – w podziale na 4 zadania*. Czynnościami kontrolnym 100% dokumentacji w zakresie kontrolowanego projektu. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *Liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*.

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji ustalono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób poprawny.

14.2 Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono z zastosowaniem ustawy Pzp.

14.3 Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono z zastosowaniem ustawy Pzp.

15. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień podczas kontroli zamówienia przeprowadzonej w dniach od 7 września do 5 października 2021 roku w ramach projektu Gminy Wrocław o numerze RPDS.10.04.01-02-0008/20 pn. *Twój czas na staż*.

16. Ocena według kryteriów:

Kategoria nr 1 – bez zastrzeżeń.

17. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 4 listopada 2021 roku.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Iwona Nowak - Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Katarzyna Szafranec - Szot – Członek Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

akceptacja elektroniczna

Podpis Eksperta
(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

nie dotyczy

18. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

19. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy.

20. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy.

21. Data sporządzenia Zaleceń Pokontrolnych:

Nie dotyczy.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Iwona Nowak - Kierownik Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

Katarzyna Szafraniec - Szot – Członek Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

Podpis Eksperta

nie dotyczy

(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Zbigniew Dynak
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....
Podpis Osoby Zatwierdzającej
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1722/VI/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku)

Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.