



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 12 marca 2024 r.

IN.IV.804.1.2.2023.AW

**Pan
Paweł Wąsiak
Wójt Gminy Łubniany
Ul. Opolska 104
46-024 Łubniany**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, z wizją w terenie wykonania Projektu „**Budowa drogi gminnej – ulicy Bratków w Luboszczach**”

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.) oraz § 11 Umowy nr FDS/G/31/2019/U/2020 z dnia 13 maja 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadania pn. „**Budowa drogi gminnej – ulicy Bratków w Luboszczach**”

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.3.42.2019 pn. „**Budowa drogi gminnej - ulicy Bratków w Luboszczach**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/G/31/2019 oraz zapisami umowy nr FDS/G/31/2019/U/2020 z dnia 13 maja 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2020, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dofinansowania przekazanego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,
- weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedłożonego sprawozdania z realizacji projektu,
- sprawdzenie Protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji Projektu, korespondencji dotyczącej Projektu, książki drogi),
- sprawdzenie czy Podmiot przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,
- sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

b) okres objęty kontrolą:

2019 r. – 31 października 2023 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

31 października 2023 r. – 28 lutego 2024 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Katarzyna Juszcak Z-ca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolnego

- Agnieszka Wagner Starszy Inspektor, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego
- Zofia Malik Starszy Inspektor, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Paweł Wąsiak Wójt Gminy Łubniany, stanowisko objął dnia 21 października 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 2 w 2023 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Łubniany w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od sierpnia 2020 r. do grudnia 2020 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 1 564 655,00 zł., w tym dofinansowanie z RFRD – 1 095 258,50 zł., 70 % wartości Zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 31 sierpnia 2020 r. nr RI.ZP.2151.21.2020, o wartości 1 555 430,00 zł. brutto, na wykonanie Zadania „**Budowa drogi gminnej - ulicy Bratków w Luboszcach**”.

Zawarto 2 aneksy do umowy z wykonawcą na roboty dodatkowe, które stanowiły wydatki niekwalifikowalne tj. Aneks nr 1 zawarty w dniu 18 listopada 2020 r. na kwotę 148 960,98 zł. oraz Aneks nr 2 zawarty w dniu 2 grudnia 2020 r. na kwotę 154 830,32 zł. Ostatecznie po zawarciu aneksów całkowita wartość umowy

z wykonawcą wyniosła 1 859 221,30 zł., natomiast kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie i wyniosła 1 555 430,00 zł brutto. Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 17 grudnia 2020 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru robót bez uwag, który potwierdzał realizację zakresu rzeczowego Zadania w 100 %. W trakcie realizacji Zadania sporządzono 3 protokoły częściowe wykonania robót tj. Protokół nr 1 z dnia 30 września 2020 r. za okres od 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r., Protokół nr 2 z dnia 30 października 2023 r. za okres od 1 października 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. oraz Protokół nr 3 z dnia 18 grudnia 2020 r. za okres od 1 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. W ramach promocji Zadania zostały ustawione dwie tablice informacyjne. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2023 r. w obecności Pani Moniki Patrzek Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz Pana Marcina Pawelec Inspektora ds. Inwestycji, na jednej z tablic informacyjnych stwierdzono nieprawidłową kwotę wartości całkowitej Zadania. Powyższe zostało utrwalone na dokumentacji fotograficznej sporządzonej podczas oględzin. Gmina Łubniany została poinformowana pismem nr IN.IV.804.1.2.2023.AW z dnia 12 stycznia 2024 r. o konieczności złożenia wyjaśnień w powyższej sprawie. Pismem sygn. nr RI.042.2.2024.MP z dnia 25 stycznia 2024 r. Wójt Gmina Łubniany złożył wyjaśnienie, informując, iż kwoty na tablicach zostały ujednolicone zgodnie z ostatecznym rozliczeniem Zadania. W dniu 29 stycznia 2024 r. została uzupełniona dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zastosowanie się do zalecenia.

2. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej - ulicy Bratków w Luboszycach**” przeprowadzono w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Jednostkę. Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oznaczając sprawę numerem: RI.ZP.271.14.2020.KS. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Łubniany nr 90/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do:
- Wyboru trybu, w którym ma być przeprowadzone zamówienie;
 - Ustalenia kryteriów i warunków postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki;

- Opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawienia go do zatwierdzenia kierownikowi Jednostki;
- Podejmowania wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych;
- Otwarcia, badania i oceny ofert;
- Wyboru najkorzystniejszej oferty;
- Przedstawienia kierownikowi jednostki zamawiającej wniosku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem;
- Powiadomienia uczestników o wyniku postępowania.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w 05 czerwca 2020 r. na kwotę 1 908 076,78 zł., co stanowiło równowartość 446 929,66 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego (kosztorys został uzupełniony pismem nr RI.042.2.2024.MP z dnia 25 stycznia 2024 r. złożonym przez Wójta Gminy Łubniany w odpowiedzi na uwagi przesłane pismem nr IN.IV.804.1.2.2023.AW z dnia 12 stycznia 2024 r.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 czerwca 2020 r. pod numerem 550161-N-2020. Ponadto tego samego dnia ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany. W związku ze zmianami treści ogłoszenia, które zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540113211-N-2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., 540123563-N-2020 z dnia 09 lipca 2020 r., 540129992-N-2020 z dnia 17 lipca 2020 r., termin składania ofert przedłużono ostatecznie do dnia 30 lipca 2020 r. do godz. 09:00. Zamawiający zastosował procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.

Do upływu terminu składania ofert złożono 15 ofert, wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 346 934,44 zł brutto. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 09.15 w Sali konferencyjnej UG Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany. Wybrano wykonawcę, którego oferta była kompletna pod względem formalnym, spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów przy kryteriach wyboru: cena: waga 60% (maksymalna ilość punktów 60), okres gwarancji waga 30% (maksymalna ilość punktów 30),

doświadczenie kierownika waga 10% (maksymalna ilość punktów 10), tj. firmę S.A.M. Marcin Balcarz ul. Lipowa 19, Polska Nowa Wieś, 46-070 Komprachcice.

W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP zostały odrzucone 2 oferty, ponieważ treść ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Zamawiający w dniu 9 lipca 2020 r. pismem nr RI.ZP.271.14.2020.KS dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, załącznika nr 2 do SIWZ - wzór formularza oferty, zmianie uległa część III SIWZ - projekt umowy. Wykonawcy, tj. Firma Rocon Sp. z o.o. oraz Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Bet-Bruk Zbigniew Bryś złożyli oferty na nieaktualnym wzorze formularza ofertowego. Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 3 PZP wykonawcy zostali poinformowani o powyższym pismami z dnia 3 sierpnia 2020 r. (potwierdzenie wysłania powyższego pisma dla firmy Rocon Sp. z o.o. zostało uzupełnione pismem nr RI.042.2.2024.MP z dnia 25 stycznia 2024 r. złożonym przez Wójta Gminy Łubniany w odpowiedzi na uwagi przesłane pismem z dnia 12 stycznia 2024 r. nr IN.IV.804.1.2.2023.AW).

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w dniu 10 sierpnia 2020 r. został wezwany do wyjaśnień dotyczących ceny oferty złożonej w postępowaniu na podstawie art. 90 ust 1 i 1a pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Pismem z dnia 12 sierpnia (wpływ 13 sierpnia 2020 r.) złożył stosowne wyjaśnienia. Dnia 13 sierpnia 2020 r. wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 26 ust 2 został wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale XIII SIWZ do dnia 19 sierpnia 2020 r. Wymagane oświadczenia i dokumenty zostały uzupełnione w dniu 17 sierpnia 2020 r. (wyjaśnienie w tej sprawie zostało złożone pismem nr RI.042.6.2024.MP z dnia 31 stycznia 2024 r. jako uzupełnienie do pisma nr RI.042.2.2024.MP z dnia 25 stycznia 2024 r.). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano do Wykonawców w dniu 17 sierpnia 2020 r. pocztą elektroniczną załączając pismo nr RI.ZP.271.14.2020.KS. Pismem nr RI.ZP.271.14.2020.KS z dnia 18 sierpnia 2020 r. wykonawca, którego oferta została wybrana, został poinformowany o terminie podpisania umowy, wyznaczonym na 25 sierpnia 2020 r. na godz. 12.00. Wykonawca pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r. (data wpływu 24 sierpnia 2020 r.), zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Łubniany o zmianę terminy podpisania umowy.

Ostatecznie, po wyrażeniu zgody na zmianę terminu, w dniu 31 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na kwotę 1 549 280,00 zł. brutto na roboty budowlane oraz na kwotę 6 150,00 zł. na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych i respektowania wszelkich zaleceń i nakazów wynikających z decyzji, co łącznie stanowi kwotę 1 555 430,00 zł., zgodnie ze złożoną ofertą. Na prośbę Wykonawcy, wpłacone w gotówce wadium, zostało zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (potwierdzenie wniesienia wadium uzupełniono pismem nr RI.042.2.2024.MP z dnia 25 stycznia 2024 r. złożonym przez Wójta Gminy Łubniany w odpowiedzi na uwagi przesłane pismem nr IN.IV.804.1.2.2023.AW z dnia 12 stycznia 2024 r.). Pozostała wymagana kwota została potwierdzona przelewem z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego Zadania pozytywnie.

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu i prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:

a) zawarcia umowy o dofinansowanie:

- harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 162 854,11 zł. w dwóch transzach (lipiec 2020 r. kwota 1 200 000,00 zł. oraz październik 2020 r. kwota 442 854,11 zł.),

b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:

- pismem z dnia 1 października 2020 r.: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: sierpień 2020 r. – grudzień 2020 r., wartość Zadania: 1 564 655,00 zł.), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 095 258,50 zł. w trzech transzach (w październiku 2020 r. kwota 335 650,03 zł, listopadzie 2020 r. kwota 399 194,01 zł. oraz grudniu 2020 r. kwota 360 414,46 zł), który ostatecznie został zaktualizowany w dniu 23 listopada 2020 r. do wypłaty dofinansowania w dwóch transzach (listopad 2020 r. kwota 734 844,04 zł oraz kwota 360 414,46 zł),

pismem z dnia 31 sierpnia 2020 r. uwierzytelniona kopia umowy nr RI.ZP.2151.21.2020 z dnia 31.08.2020 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 1 555 430,00 zł oraz umowę o nadzór inwestorski nr RI.2151.85.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., na kwotę 9 225,00 zł, potwierdzono jej spójność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

5. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono spójność oraz zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 2 listopada 2020 r. na kwotę 734 844,04 zł oraz w dniu 23 listopada 2020 r. na kwotę 360 414,46 zł z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6. W trakcie kontroli sprawozdawczej i rozliczeniowej z realizacji Projektu, w tym przedłożonej:

- dnia 13 stycznia 2021 r. (pismo z dnia 12 stycznia 2021 r.): sprawozdanie końcowe z realizacji Zadania,
 - dnia 05 lutego 2021 r. (pismo z dnia 4 lutego 2021 r.): korekta sprawozdania końcowego z realizacji Zadania
 - dnia 10 lutego 2021 r.: uzupełnienie korekty rozliczenia,
 - dnia 16 lutego 2021 r.: uzupełnienie korekty rozliczenia,
- potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

Potwierdzono wydatkowanie środków na Zadanie: środki własne JST w wysokości – 469 396,50 zł i środki RFRD w wysokości – 1 095 258,50 zł oraz zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji w 2020 r. na podstawie następujących dokumentów: Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 17 grudnia 2020 r. – bez uwag, poprzedzony protokołami częściowymi wykonania robót tj. Protokołem nr 1 z dnia 30 września 2020 r. za okres od 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r., Protokołem nr 2 z dnia 30 października 2023 r. za okres od 1 października 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. oraz Protokołem nr 3 z dnia 18 grudnia 2020 r. za okres od 1 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., fakturą VAT nr 58/2020 z dnia 30 września 2020 r., fakturą VAT nr 64/2020 z dnia 30 października

2020 r., fakturą VAT nr 79/2020 z 21 grudnia 2020 r. oraz fakturą VAT nr 21/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., potwierdzeniami operacji bankowych dotyczących płatności za powyższe faktury VAT, kosztorysem powykonawczym, zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych z dnia 17 grudnia 2020 r.

Potwierdzono poprawność dokumentacji rozliczeniowej oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 31 grudnia 2020 r., pod numerem OT 1/2020, jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:
 - a) Dziennik budowy nr 968/2018 wydany dnia 17 października 2018 r. – potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową;
 - b) Książkę drogi z wpisami dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie art 62 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w terminie przeprowadzenia kontroli: 5 maja 2020 r., 18 czerwca 2021 r., 22 lipca 2022 r. oraz na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 w/w ustawy, w terminie 8 sierpnia 2023 r.- potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).
9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas budowy ul. Bratków w Luboszytach, wykonano: jezdnię z nawierzchnią z kostki betonowej o szer. 5,0 m w ciągu głównym (1*1), 3,2 m w miejscu szykan (1*1 z mijankami) oraz 6 m łącznik, chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni o szer. 2,0 m, odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa ze studzienkami wpustowymi w jezdni), wyniesione skrzyżowanie, ciągi pieszo-rowerowe, a także włączenie do drogi gminnej. Ustawiono 2 tablice informacyjne w ramach promocji Zadania.

Zadanie wykonano prawidłowo – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, która stanowi załącznik

do protokołu. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego

- 10.** W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono tablice informacyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr FDS/G/31/2019/U/2020 z dnia 13 maja 2020 r., na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, po jednej tablicy Informacyjnej, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2023 r. w obecności Pani Moniki Patrzek Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz Pana Marcina Pawelec Inspektora ds. Inwestycji na jednej z tablic informacyjnych stwierdzono nieprawidłową kwotę wartości całkowitej Zadania, co zostało utrwalone na dokumentacji fotograficznej sporządzonej podczas oględzin. Gmina Łubniany została poinformowana pismem nr IN.IV.804.1.2.2023.AW z dnia 12 stycznia 2024 o konieczności złożenia wyjaśnień w powyższej sprawie. Pismem nr RI.042.2.2024.MP z dnia 25 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Łubniany złożył wyjaśnienie, informując, iż kwoty na tablicach zostały ujednolicone zgodnie z ostatecznym rozliczeniem Zadania. W dniu 29 stycznia 2024 r. została uzupełniona dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zastosowanie się do zalecenia.
- 11.** Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych kontrolerzy skierowali zapytanie do Wójta Gminy Łubniany (pismo nr IN.IV.057.4.2023 z dnia 12.01.2024 r.). Wójt Gminy Łubniany złożył wyjaśnienia oraz uzupełnił brakującą dokumentację (pismo nr RI.042.2.2024.MP z dnia 25.01.2024 r.) tj.

- ujednolicono kwoty na tablicach informacyjnych, co potwierdzono dokumentacją fotograficzną,
- uzupełniono kosztorys inwestorski, który stanowił podstawę do ustalenia wartości zamówienia,

- poprawiono omyłkę pisarską dotyczącą osoby przyjmującej oferty, w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP,
- uzupełniono potwierdzenia wniesienia wadium dla ofert 4,5,6,8,10,11,12 oraz 14 zgodnie z zapisami rozdziału XIX SIWZ,
- do ofert o numerach 11 oraz 12 uzupełniono oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP,
- uzupełniono potwierdzenie powiadomienia e-mail do wykonawcy Rocon Sp. z o.o. o odrzuceniu oferty nr 4 oraz nr 6 w postępowaniu,
- złożono wyjaśnienia odnośnie terminu złożenia dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie art.26 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP,
- złożono wyjaśnienia w zakresie uzupełnienia podpisów członków Komisji w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- uzupełniono informację o udzieleniu zamówienia w protokole postępowania,
- poprawiono omyłkę pisarską w protokole postępowania „załączniki do protokołu” poz. 33,
- uzupełniono Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu wskaźników rzeczowych Projektu.

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)

Nie dotyczy.

VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Nie dotyczy.

VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

Marek Świetlik

Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości