

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu
POIS.01.07.01-00-0037/20

NIP beneficjenta
9691606890

Nazwa beneficjenta
GMINA PILCHOWICE

Informacje o kontroli

Numer kontroli
POIS.01.07.01-00-0037/20-001

Data rozpoczęcia
2023-04-05

Data zakończenia
2023-04-17

Typ kontroli
Kontrola własna instytucji (na dokumentach)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Numer wniosku o płatność
Brak

Tryb kontroli
Planowy

Rodzaj kontroli
W trakcie realizacji projektu

Kontrola krzyżowa horyzontalna
Nie kontrolowano

Kontrole PZP
Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	ZP.271.3.2021	UMOWA NR IR.27.2021 - Zadanie 2

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne
z nieistotnymi zastrzeżeniami

Opis wyniku kontroli

Kontrolowana umowa: Umowa nr IR.27.2021 na realizację Zadania nr 2 na: Kompleksową modernizację budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64, zawarta w dniu 09.08.2021r. pomiędzy Gminą Pilchowice, reprezentowaną przez Macieja Gogullę – Wójta Gminy Pilchowice, a Panem Mahmoudem Mahmoudem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MAH-BUD MAHMOUD MAHMOUD z siedzibą w Zabrze, ul. Opolska 7, działającego osobiście.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana;

Tryb postępowania: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2021r. Poz. 1129, z późniejszymi zmianami).

Szacunkowa wartość postępowania: 2.408.533,00 zł, co stanowi równowartość 564.151,73 euro, ustalona 14.06.2021r. na podstawie kosztorysów inwestorskich; w tym wartość:

- Zadania nr 1: 1.071.216,86 zł, co stanowi równowartość 250.911,59 euro;
- Zadania nr 2: 1.337.316,14 zł, co stanowi równowartość 313.240,14 euro;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2021 r., pod nr 2021/BZP 00167306/01.

Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia umowy wskazanej w punkcie 3.5 niniejszej informacji: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Kontrolę planową ex-post procedury zawarcia umowy wszczęto w dniu 05.04.2023r. i zakończono w dniu 17.04.2023 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie o charakterze formalnym prawa wspólnotowego w

dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów ustawy Pzp niewywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych, tj.:

- naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp polegające na odwołaniu się w opisie przedmiotu zamówienia do norm bez użycia sformułowania „lub równoważne” przy każdym takim odniesieniu;
- naruszenie art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego w opisie przedmiotu zamówienia bez dochowania przesłanek określonych w tych przepisach.

W wyznaczonym terminie na wniesienie zastrzeżeń, tj. do dnia 05.05.2023r. Beneficjent nie wniósł zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej nr 67/2023 z dnia 17.04.2023 r.

Opis zaleceń pokontrolnych

-

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

-

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu
POIS.01.07.01-00-0037/20

NIP beneficjenta
9691606890

Nazwa beneficjenta
GMINA PILCHOWICE

Informacje o kontroli

Numer kontroli POIS.01.07.01-00-0037/20-002	Data rozpoczęcia 2023-08-04	Data zakończenia 2023-08-11	Typ kontroli Kontrola własna instytucji (na dokumentach)
---	---------------------------------------	---------------------------------------	--

Instytucja przeprowadzająca kontrolę
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Numer wniosku o płatność
Brak

Tryb kontroli Planowy	Rodzaj kontroli W trakcie realizacji projektu	Kontrola krzyżowa horyzontalna Nie kontrolowano
---------------------------------	---	---

Kontrole PZP
Nie

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne
bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Tryb udzielenia zamówienia – rozeznanie rynku. Rodzaj zamówienia - usługa. Szacunkowa wartość zamówienia - 28.455,28 zł, co stanowi równowartość 6.665,09 euro.

Kontrolą objęta została procedura zawarcia Umowy nr IZP.11.2020 z dnia 27.03.2020 r. na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolnej Wsi 64”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych mogącego prowadzić do wystąpienia nieprawidłowości skutkujących ustaleniem wskaźnika pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.

Nie stwierdzono także naruszeń o charakterze formalnym prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów ustawy Pzp, niewywołujących skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych.

W dniu 21.08.2023 r. Beneficjent oświadczył, iż nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej nr 137/2023 z 11.08.2023 r., tym samym stała się ona ostateczna.

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu
POIS.01.07.01-00-0037/20

NIP beneficjenta
9691606890

Nazwa beneficjenta
GMINA PILCHOWICE

Informacje o kontroli

Numer kontroli
POIS.01.07.01-00-0037/20-003

Data rozpoczęcia
2023-11-23

Data zakończenia
2023-11-23

Typ kontroli
Kontrola własna instytucji (na dokumentach)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Numer wniosku o płatność
POIS.01.07.01-00-0037/20-010

Tryb kontroli
Nie dotyczy

Rodzaj kontroli
Na zakończenie

Kontrola krzyżowa horyzontalna
Nie kontrolowano

Kontrole PZP
Nie

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne
bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na dokumentach (obligatoryjna, zgodnie z Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń).

Kontrola objęła:

- 1. Weryfikację wniosku o płatność końcową, w tym w zakresie zgodności z poprzednimi wnioskami o płatność.**
- 2. Potwierdzenie dostępności i kompletności dokumentacji. Ponadto potwierdzono, że dokumenty zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami oraz że zapewniony jest właściwy sposób ich archiwizacji.**
- 3. Weryfikację wykonania rzeczowego oraz efektów ekologicznych projektu.**