

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.42.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kontrola doraźna projektu nr RPOP.03.01.00-16-0008/16, pod nazwą Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim, w ramach Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Termin przeprowadzenia: od 31.03.2023 r. do 28.04.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 07.08.2018 r. – 11.10.2019 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 41/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Program kontroli z dnia 29.03.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 7/RPO/14-20/2023 z dnia 23.11.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności, w tym ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji dokumentów związanych z wystąpieniem potencjalnego konfliktu interesów przez Lidera – Gminy Kędzierzyn - Koźle oraz następujących Partnerów projektu:

- Gminę Cisek,
- Gminę Polska Cerekiew,
- Gminę Reńska Wieś,
- Gminę Strzelce Opolskie,
- Gminę Ujazd,
- Gminę Zawadzkie,
- Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,
- Powiat Strzelecki.

Stwierdzone błędy/uchybiecia/nieprawidłowości:

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowość w przeprowadzonym przez Powiat Strzelecki postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.

Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia” – oznaczenie sprawy OR.272.16.2018.AG1. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdził (jednocześnie potwierdzając ustalenia IA), iż w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający - Powiat Strzelecki (Partner projektu) nie zachował zasad uczciwej konkurencji, jawności i bezstronności w związku z wystąpieniem konfliktu interesów wynikającego z wykonywania czynności przez jednego z członków komisji przetargowej (pracownika zamawiającego), który pozostawał w takim stosunku faktycznym z Wykonawcą zamówienia, iż budzi to uzasadnione wątpliwości.

Skutki finansowe nieprawidłowości: łączna wartość korekty finansowej i przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wynosi 2 656 274,93 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne:

Data zaleceń pokontrolnych: 23.11.2023 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak**.

Radostaw Janikowski

Starszy Inspektor

(sporządził)

(zatwierdził)
Radostaw Wawrzyniak
Główny Specjalista
Referat Kontroli
Departament Wdrażania
Funduszy
Europejskich
w zastępstwie za
Beatę Roman
Kierownika Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania
Funduszy
Europejskich