

Opole, dnia 18 lipca 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Powiat Kluczborski

Kontrola doraźna projektu numer RPOP.03.01.01-16-0004/16 pod nazwą „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: doraźna.

Termin przeprowadzenia: od 19.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 16.07.2018 r. do 31.03.2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli numer 65/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Zarządzenie numer 42/2021 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 19.05.2021 r.

Program kontroli z dnia 12.05.2021 r.

Informacja pokontrolna numer 4/RPO/14-20/2021 z dnia 06.04.2022 r.

Odpowiedź Beneficjenta z dnia 09.05.2022 r.

Informacja pokontrolna numer 4/RPO/14-20/2021 z dnia 29.06.2022 r.

Odpowiedź Beneficjenta z dnia 15.07.2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji projektu numer RPOP.03.01.01-16-0004/16 pod nazwą „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, którego Beneficjentem jest Powiat Kluczborski, w zakresie zadania numer 26 realizowanego przez Partnera projektu – Gminę Olesno w przedmiocie prawidłowości udzielenia zamówienia, realizacji oraz rozliczenia finansowego Umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie”.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

- naruszenie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nieuzasadnione zawarcie Aneksu do Umowy o zamówienie, na podstawie wadliwie skonstruowanych przesłanek w tej Umowie.
- naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp – Opis Przedmiotu Zamówienia (Program Funkcjonalno – Użytkowy) został sporządzony w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący.
- naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 36aa w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp – uzasadnienie braku podziału zamówienia na części nie zostało sporządzone przez Zamawiającego w sposób wymagany prawem – jest ogólne i nie odnosi się do specyfiki przedmiotu zamówienia, która wykluczałaby dokonanie podziału zamówienia na części.

Skutki finansowe nieprawidłowości: łączna wartość przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wynosi 421 642,50 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak**.

Czynności pokontrolne

Data zaleceń pokontrolnych: 29.06.2022 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

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

Zawiadomienie innych organów ścigania: **brak**.

Marta Bednarz - Białowąg

Podinspektor

(sporządził)

Kierownik

Referat Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF

Departament Funduszy Europejskich

Anna Arcisz

(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.