

DU-RPO.II.44.42.2012

Wrocław, dnia 18 czerwca 2013 r.

Wersja zweryfikowana

**Informacja pokontrolna**  
**Kontrola nr RPDS.09.02.00-02-031/10-01 z dnia 31.05.2013 r.**

**1. Informacje ogólne**

Kontrola projektu nr RPDS.09.02.00-02-031/10 pn.: „*Rewitalizacja Miasta Jaworzyna Śląska*”.

Umowa nr UDA-RPDS.09.02.00-02-031/10-00 z dnia 08.12.2011 r.

Aneks nr UDA-RPDS.09.02.00-02-031/10-01 z dnia 21.08.2012 r.

Beneficjent: Gmina Jaworzyna Śląska.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 31.05.2012 r. do 31.05.2013 r. w siedzibie kontrolującego.

Kontrola na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na II kw. 2012 r., zatwierdzonego Uchwałą nr 2059/IV/12 ZWD z dnia 27.03.2012 r.

Przeprowadzona kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

**1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli**

- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
- art. 25 pkt. 1, art. 26 ust. 1pkt.1 i pkt.14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- § 14 umowy o dofinansowanie projektu, z późn. zm..


**1.2. Rodzaj kontroli**

- Kontrola w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu;
- Planowa;
- Na dokumentach.

**1.3. Zakres kontroli**

Badaniu podlegały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w następujących obszarach:

- wymóg dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;
- ograniczenie podwykonawstwa;
- zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;
- konkurencja względem zagranicznych oferentów;
- ograniczenie dotyczące konsorcjów;
- sztuczne rozbięcie kontraktów w celu pominięcia ustawy;
- nieuzasadnione zastosowania procedur przyspieszonych;
- nieuzasadnione zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;
- nieuzasadnione udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;
- członkostwo we właściwej Izbie samorządu zawodowego.

  
Hulisek

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – w zakresie udzielonych zamówień publicznych, z wyłączeniem zamówień udzielonych w ramach wydatków, co do zasady, niekwalifikowalnych – oraz za pomocą list sprawdzających.

Kontrola nie obejmowała dokumentacji finansowej.

Wydatki kwalifikowalne w ramach umów z Wykonawcami zostały stwierdzone na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego integralną część umowy nr UDA-RPDS.09.02.00-02-031/10-00 (z późn. zm.) oraz pisma z Wydziału Wdrażania RPO WD [sygn. DRPO-W.IV.433.8.2011, L.dz. 941/03/2013 z dn. 12.03.2013 r.].

#### 1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 03.03.2010 r. do dnia 30.05.2012 r.

(data pierwszego dokumentu) (dzień poprzedzający wszczęcie kontroli)

#### 1.5. Skład zespołu kontrolującego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Zadań RPO	Funkcja	Upoważnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr	Data wystawienia upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Katarzyna Wilczek	Podinspektor w Dziale Planowania i Kontroli Systemowych	Kierownik zespołu kontrolującego	ND	ND	ND
2.	Przemysław Puchalski	Kierownik w Dziale Planowania i Kontroli Systemowych	Członek zespołu kontrolującego	ND	ND	ND

#### 1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona

Pan Grzegorz Grzegorzewicz – Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

#### 1.7. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Nd	Nd
2.	Nd	Nd

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DU-RPO.II.44.42.2013 [L.dz.5/06/2012] z dnia 31.05.2012 r.

#### 1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.

Na dzień zakończenia kontroli, na podstawie udzielonych przez Beneficjenta informacji kontrolujący stwierdzili, że nie było przeprowadzonych przez uprawnione podmioty kontroli i audytów dotyczących projektu.

#### 2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie kontroli.

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie:

- przedłożonych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – w zakresie udzielonych zamówień publicznych, z wyłączeniem zamówień udzielonych w ramach wydatków, co do zasady, niekwalifikowalnych

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu, spełnił obowiązek w zakresie:

*Milarek*

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji Projektu
- zapewnienia wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu

## 2.1. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach realizowanego projektu.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu nr RPDS.09.02.00-02-031/10 udzielono:

- 17 zamówień publicznych w trybie pozaustawowym

### 2.1.1. Zamówienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym.

#### 2.1.1.1. Zamówienie publiczne: „Studium Wykonalności Jaworzyna Śląska”.

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013* przyjętej uchwałą nr 3427/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.10.2009 r. ze zm.

#### Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Naruszony przepis prawa: § 10 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz § 12 ust. 6 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie pkt V.3 *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013*, stanowiącej załącznik do uchwały 3427/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.10.2009 r. ze zm.

#### Opis naruszenia:

W toku analizy dokumentacji przekazanej kontrolującemu stwierdzono, że zamawiający dokonał ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dnia 17.03.2010 r. na podstawie ofert (odpowiedzi), jakie wpłynęły na zapytanie ofertowe, które skierował do wykonawców 03.03.2010 r.

Na podstawie dokumentu pn.: „Wymierzanie korekt finansowych...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. ze zm. (pkt 3 ppkt 3), stwierdzone naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych”.

#### 2.1.1.2. Zamówienie publiczne: „Roboty dekarские i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wolności 7 w Jaworzynie Śląskiej”.

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013* przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

#### Bez zastrzeżeń.

#### 2.1.1.3. Zamówienie publiczne: „Renowacja dachu z dachówki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 17 w Jaworzynie Śląskiej”.

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego*

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.4. Zamówienie publiczne: „Renowacja dachu z dachówki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 20 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.5. Zamówienie publiczne: „Remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Wolności 31-33 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.6. Zamówienie publiczne: „Wymiana instalacji, naprawa kominów i dachu, wymiana okien, remont klatki schodowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej 1”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

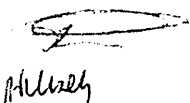
**2.1.1.7 Zamówienie publiczne: „Wymian instalacji elektrycznej, naprawa kominów oraz wymiany okien na strychu w budynku przy ul. Ceglanej 3 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.8 Zamówienie publiczne: „Renowacja dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1-ego Maja 12 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego



*Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.*

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.9 Zamówienie publiczne: „Renowacja pokrycia dachowego, klatek schodowych oraz ocieplenie i malowanie elewacji budynku przy ul. 1 Maja nr 14 - 14 A w Jaworzynie Śląskiej”.**

*Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.*

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.10 Zamówienie publiczne: „Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. 1 - ego Maja 48 - 50 w Jaworzynie Śląskiej”.**

*Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.*

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.11 Zamówienie publiczne: „Wymian pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 6-6A-6B w Jaworzynie Śląskiej”.**

*Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.*

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.12 Zamówienie publiczne: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 8 w Jaworzynie Śląskiej”.**

*Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.*

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.13 Zamówienie publiczne: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II nr 8 w Jaworzynie Śląskiej”.**

*Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego*

*Michał*

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.14 Zamówienie publiczne: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II nr 10 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.15 Zamówienie publiczne: „Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 10 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.16 Zamówienie publiczne: „Ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte nr 7 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 784/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.06.2011 r.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.17 Zamówienie publiczne: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza nr 7 w Jaworzynie Śląskiej”.**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

**Bez zastrzeżeń.**

## **2.2. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości**

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto uchybień, co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości.

## **3. Podsumowanie:**

*M. M. M.*

### 3.1. Wynik kontroli.

Kontrola planowa na dokumentach, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu.

Kontrola obejmowała

kontrolę dokumentacji przetargowej, nie obejmowała dokumentacji finansowej.

**Z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

Naruszony przepis prawa: § 10 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz § 12 ust. 6 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie pkt V.3 Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały 3427/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.10.2009 r. ze zm.

Opis naruszenia:

W toku analizy dokumentacji przekazanej kontrolującym stwierdzono, że zamawiający dokonał ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dnia 17.03.2010 r. na podstawie ofert (odpowiedzi), jakie wpłynęły na zapytanie ofertowe, które skierował do wykonawców 03.03.2010 r.

Na podstawie dokumentu pn.: „Wymierzanie korekt finansowych...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. ze zm. (pkt 3 ppkt 3), stwierdzone naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych”.

Kontrola obejmowała następujące obszary:

**a) w zakresie wymogu dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;**

Bez zastrzeżeń.

**b) w zakresie ograniczenia podwykonawstwa;**

Bez zastrzeżeń.

**c) w zakresie zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;**

Bez zastrzeżeń.

**d) w zakresie konkurencji względem zagranicznych oferentów;**

Bez zastrzeżeń.

**e) w zakresie ograniczenia dotyczącego konsorcjów;**

Bez zastrzeżeń.

**f) w zakresie sztucznego rozbitcia kontraktów w celu pominięcia ustawy;**

Bez zastrzeżeń

**g) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedur przyspieszonych;**

Bez zastrzeżeń.

**h) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;**

Bez zastrzeżeń.

**i) w zakresie nieuzasadnionego udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;**

Bez zastrzeżeń.

**j) w zakresie członkostwa we właściwej Izbie samorządu zawodowego;**

  
M. M. M.

Bez zastrzeżeń.

**k) w zakresie ustalania szacunkowej wartości zamówienia;**  
Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

**l) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia utrudniającego uczciwą konkurencję;**  
Bez zastrzeżeń.

**l) w zakresie ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert;**  
Bez zastrzeżeń.

### 3.2. Zestawienie wydatków niekwalifikowanych.

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

### 3.3. Korekty finansowe.

Nie wymierzono korekty finansowej.

#### 3.3.1. Metoda dyferencyjna

Nie dotyczy.

#### 3.3.2. Metoda wskaźnikowa

Nie dotyczy.

### 3.4. Dochód incydentalny

Nie stwierdzono wydatków stanowiących dochód incydentalnych.

## 4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

## 5. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	1.	Listy sprawdzające	
2.	2.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Studium Wykonalności Jaworzyna Śląska”.	1-14
3.	3.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Roboty dekarские i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wolności 7 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-63
4.	4.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Renowacja dachu z dachówki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 17 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-37
5.	5.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Renowacja dachu z dachówki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 20 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-34
6.	6.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Wolności 31-33 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-22
7.	7.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Wymiana instalacji, naprawa kominów i dachu, wymiana okien, remont klatki schodowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej 1”.	1-33
8.	8.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Wymian instalacji elektrycznej, naprawa kominów oraz wymiany okien na strychu w budynku przy ul. Ceglanej 3 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-34
9.	9.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Renowacja dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1-ego Maja 12 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-68
10.	10.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Renowacja pokrycia dachowego, klatek schodowych oraz ocieplenie i malowanie elewacji budynku przy ul. 1 Maja nr 14-	1-38

*M. W. W.*



14A w Jaworzynie Śląskiej”.			
11.	11.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. 1-ego Maja 48-50 w Jaworzynie Śląskiej”	1-32
12.	12.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 6-6A-6B w Jaworzynie Śląskiej”.	1-18
13.	13.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 8 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-33
14.	14.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II nr 8 w Jaworzynie Śląskiej”	1-46
15.	15.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II nr 10 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-27
16.	16.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 10 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-30
17.	17.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Ocieplenie i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte nr 7 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-69
18.	18.	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza nr 7 w Jaworzynie Śląskiej”.	1-29

## 6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej wniesiono pismem [brak sygnatury] z dnia 17.06.2013 r. [data wpływu do Wydziału Kontroli Zadań RPO: 18.06.2013 r.]
--	--

## 7. Pouczenie

- Informacja pokontrolna zawiera 11 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
- Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
- Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej.

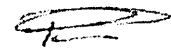
Kontrolujący zamieszcza w informacji pokontrolnej adnotację o złożeniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia, informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

- Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze informacji pokontrolnej (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian) z adnotacją o wpływie zastrzeżeń.

Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

- Ponownie wysłaną informację pokontrolną lub Zweryfikowaną informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się

  
Muller

data wpływu) od dnia odbioru Informacji, jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

6. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania Informacji, składając do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania Informacji wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w Informacji adnotację o odmowie jej podpisania i przekazuje jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

W przypadku przekroczenia ww. terminu Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.

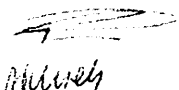
7. W przypadku nieodesłania Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści Informacji pokontrolnej. Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, po upływie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na zwrot Informacji pokontrolnej, kontrolujący sporządza duplikat Informacji pokontrolnej z adnotacją o nieodesłaniu Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany.

Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

8. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

9. Integralną częścią niniejszej informacji są:

- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
- Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).

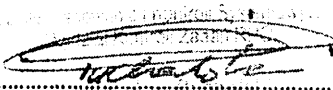


Kontrolujący:

KIEROWNIK  
Zespołu Kontrolującego  
Instytucji Zarządzającej

1. *Katarzyna Kozłowska*  
Regionalnym Programem Operacyjnym  
dla Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2007-2013  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć  
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia *18.06.2013*

2.   
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć  
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia *18.06.2013*

Kontrolowany:

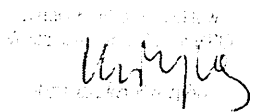
BURMISTRZ

*Gymna*  
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby  
upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

*Jaworzyna Śląska*, dnia *25.06.2013*  
(miejscowość)

GMINA JAWORZYNA ŚLASKA  
(3) ul. Wolności 9  
58-140 Jaworzyna Śląska  
tel. 074 85-88-230, 074 85-88-233  
NIP 684-23-65-203 REGON 690718350

Zweryfikował / Zatwierdził: *Wz Dyrektor*

  
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia,  
nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia *18.06.2013*