

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020**

Nr 44/103/2017

Projekt nr:	RPLU.13.08.00-06-0001/17
Tytuł:	„Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”
Umowa nr:	Kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
Działanie: Oś Priorytetowa:	13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 13 Infrastruktura społeczna
Beneficjent:	Gmina Lublin

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 a także Upoważnienie nr 103/0/2017 Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

1

3. Data wszczęcia kontroli

17 lipca 2017 r.

4. Jednostka kontrolowana

Gmina Lublin

5. Miejsce kontroli

Siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3 b, 20-151 Lublin

6. Miejsce realizacji projektu

Gmina Lublin

7. Osoby przeprowadzające kontrolę

Agnieszka Szelałowska-Wais – Inspektor Oddziału Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego;

Tomasz Guz – Główny specjalista Oddziału Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego.

8. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu nr RPLU.13.08.00-06-0001/17 pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

9. Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z *Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2017, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IW IZ RPO WL)* oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów i obejmował okres do dnia 01.06.2017 r. W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał czy istnieją uchybienia oraz sformułował wnioski dla jednostki kontrolowanej w zakresie badanych spraw i procesów.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę ww. projektu dokonując weryfikacji sposobu wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013 r. poz.907 z późn zm.)*. Kontroli poddano postępowanie: „Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku

szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”. Powyższe zamówienie publiczne wszczęte dnia 06.10.2015 r., przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. Kontrolą zostały objęte kserokopie dokumentacji, przekazane przez Beneficjenta do IZ RPO WL.

10. Ustalenia

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 r. poz.907 z późn zm.)*.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta – Gminy Lublin.

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej lub podpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej – Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

Data i podpisy kontrolujących:

Agnieszka Szelągowska-Hańs
28.07.2017r.

Tomasz Gura 28.07.2017r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....