

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.46.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 18 grudnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu
Kontrola doraźna projektu nr RPOP.05.02.00-16-0018/17, pod nazwą *Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie gospodarowania odpadami pod nazwą „Odpady jako cenny surowiec”*, w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 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 dnia 25.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.

Data rozpoczęcia: 25.04.2024 r.

Data zakończenia: 09.12.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 11.07.2023 r. do 25.04.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 66/2024 z dnia 23.04.2024 r.

Program kontroli z dnia 19.04.2024 r.

Informacja pokontrolna nr 14/RPO/14-20/2024 z dnia 27.11.2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 09.12.2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Weryfikacja dokumentacji projektu nr RPOP.05.02.00-16-0018/17, pod nazwą *Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie gospodarowania odpadami pod nazwą „Odpady jako cenny surowiec”*, w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów dla części III oraz realizacji umowy, w związku pismem Spółki 4M M. Zięciak, J. Gałęska, P. Gałęski, R. Rabęda Spółka jawna, z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, z dnia 28.03.2024 r.

Stwierdzone uchybienia:

- braku spójności treści ogłoszenia z treścią SWZ,
- zwrotu wadium wykonawcom z naruszeniem terminu wynikającego z treści art. 98 ust.1 Pzp.,
- braku stosownego rodzajowego upoważnienia do podpisywania dokumentów z zakresu zamówień publicznych dla osoby, która zatwierdziła *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym*.

Powyższe naruszenia, stanowią błędy formalne, nie skutkujące wyliczeniem korekty finansowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość zaleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Aleksandra Chlewicka

Inspektor

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

(zatwierdził)