

Zielona Góra, 17 września 2021 r.

DFR.X.44.36.2020

**Pan
Piotr Iwanus
Burmistrz Gminy Czerwieńsk
pl. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk**

Dotyczy kontroli nr RPLB.04.03.00-08-0005/20-002

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do kontroli nr RPLB.04.03.00-08-0005/20-002 projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czerwieńsk” przeprowadzonej w dniach 29 czerwca-15września 2021 r. Informuję, że kontroli poddano następujące zamówienia:

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czerwieńsk”.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszeń ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.

2. Zamówienie na zadanie: „Kompleksowe wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk”.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół Kontrolujący stwierdził naruszenie sekcji 6.5.1 pkt. 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019r. oraz zapisów §9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.03.00-08-0005/20-00 z dnia 27.07.2020r. skutkujący uznaniem wydatku za niekwalifikowalny w projekcie.

W załączeniu przekazuję dwa jednobrzmiące egzemplarze informacji pokontrolnej z kontroli nr RPLB.04.03.00-08-0005/20-002 projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czerwieńsk”. Proszę o podpisanie obu egzemplarzy i odesłanie jednego z nich do siedziby Instytucji Zarządzającej RPO.

Pouczenie:

1. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji należy przesłać do Instytucji Zarządzającej podpisaną informację pokontrolną lub w tym terminie zgłosić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia zarejestrowane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, o których mowa powyżej, Beneficjent nie podpisuje informacji pokontrolnej, odsyła ją do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 wraz z pisemnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do ustaleń zespołu kontrolującego. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z p. Maciejem Aniśkiewiczem, m.aniskiewicz@rpo.lubuskie.pl, tel. 68 45 65 135.

Z poważaniem
z up. Zarządu Województwa

Agata Wdowiak
Zastępca Dyrektora Departamentu
Departament Programów Regionalnych

Załączniki:

1. Informacja pokontrolna z kontroli nr RPLB.04.03.00-08-0005/20-002

