

## **INFORMACJA**

### **z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2016 roku.**

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

**I.** Kontrola przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Kontrola projektu nr RPDS.06.05.00-02-008/09 pn: Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" dotycząca:

- 1) utrzymania osiągniętych na zakończenie realizacji projektu wskaźników monitoringowych,
- 2) realizacji polityk wspólnotowych (poza polityka konkurencji i zamówień publicznych),
- 3) stosowania, po zakończeniu realizacji projektu, wymaganych środków informowania i promocji,
- 4) archiwizacji dokumentacji projektowej,
- 5) wygenerowania dochodu w tym dochodu incydentalnego,
- 6) modyfikacji projektu po jego zakończeniu,
- 7) zachowania celu projektu,
- 8) stanu jakościowego infrastruktury,
- 9) podwójnego dofinansowania wydatków.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

**II.** Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Kontrola problemowa prawidłowości realizacji Projektu pn „ Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2883D- przebudowa ul. Sienkiewicza w Bolkowie”

Wnioski kontroli:

- 1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w kontekście obowiązków zamawiającego w zakresie wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.  
- Zamawiający wystąpił o udzielenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny , tylko do Wykonawcy, którego oferta została wybrana ofertą najkorzystniejszą. Ponieważ cena wszystkich złożonych ofert była niższa o 30% od wartości zamówienia, Zamawiający powinien wystąpić o wyjaśnienie do wszystkich Wykonawców.

2) Przestrzeganie postanowień rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Zamawiający zażądał od Wykonawców dokumentów w zakresie potwierdzenia, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jednocześnie od Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP zamawiający nie wymagał takich dokumentów.

Informację o realizacji wniosków pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie

**III.** Kontrola przeprowadzona przez pracowników Archiwum Państwowego we Wrocławiu O/Legnica

Zakres kontroli:

Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstała i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.