



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.03.01-IZ.00-0001/24-003-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.03.01-IZ.00-0001/24-003
Numer projektu:	FEDS.03.01-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu:	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8961308068
Nazwa beneficjenta:	Gmina Kobierzyce
Adres beneficjenta:	Kobierzyce 55-040, Aleja Pałacowa 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Wojciech Szture, Agnieszka Świątkowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-02-19 - 2025-03-21
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-02-19
Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Gmina Kobierzyce - NIP: 8961308068
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00206670	Budowa infrastruktury rowerowej na odcinku Żerniki Małe - Tyniec Mały - dokumentacja projektowa + roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	Umowa: RŚZiP.UM.28.2024 z dnia 09.05.2024 r. aneks nr 1 z dnia 16.07.2024 r. aneks nr 2 z dnia 04.12.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 ze zm.),
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. c, art. 25 ust. 7 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.),
- § 17 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce" nr FEDS.03.01-IZ.00-0001/24 umowa z dnia 2024-08-29

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

1. Aneks nr 1 z dnia 16.07.2024 r. (dotyczy zmiany projektanta)
2. Aneks nr 2 z dnia 04.12.2024 r. zwiększający wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych w wys. 139 690,76 zł brutto co stanowi: ok. 4,38% umowy pierwotnej (3 191 639,99 zł brutto).

Zamówienie pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na odcinku Żerniki Małe - Tyniec Mały - dokumentacja projektowa + roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)" zostało zweryfikowane w ramach kontroli nr FEDS.03.01-IZ.00-0001/24-001 bez zastrzeżeń, sygn. sprawy DEFR-O-III.44.121.2024.

Umowa nr : RŚZiP.UM.28.2024 z dnia 09.05.2024 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w

terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

3. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.

4. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.

5. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.

7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.

8. Licząc 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. Załączniki

Brak załączników

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 17 marca 2025 r.

Agnieszka Świątkowska

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 17 marca 2025 r.

Małgorzata Kuruc

Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

/podpisano elektronicznie/

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 7401/VI/23 z dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia 17 marca 2025