



**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.05.02-IZ.00-0004/23-002-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.05.02-IZ.00-0004/23- 002

Numer projektu: FEDS.05.02-IZ.00-0004/23

Tytuł projektu: Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gmin Pielgrzymka i Złotoryja

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6941566145

Nazwa beneficjenta: Gmina Pielgrzymka

Adres beneficjenta: Pielgrzymka 59-524, 109A/1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych,

Zespół kontrolujący: Sebastian Bojar, Donata Wrona-Wolszczak

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-08-06 - 2024-09-05

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-08-06

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Złotoryja - NIP: 6941566122

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 00338899/01	Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Złotoryja	RZK-II.272.6.2024 z dnia 08.07.2024

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, (Dz.U.2023.1605 t.j.)

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. 556);
- 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 FEDS.05.02-IZ.00-0004/23 pn.: "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gmin Pielgrzymka i Złotoryja".

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie publiczne: „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Złotoryja.

Nr postępowania RZK-II.271.4.2024.

Zamawiający: Gmina Złotoryja, z siedzibą: al. Miła 4; 59-500 Złotoryja.

Nr i data ogłoszenia: 2024/BZP 00338899/01 z dnia 26.05.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 400 088,92 zł (co stanowi równowartość 1 164 540,11 euro).

Wybrany wykonawca: URBIT-MICHALIK Sp. z o.o. z siedzibą: Kościelniki Dolne 9; 59-800 Lubań.

Nr i data umowy z wykonawcą: RZK-II.272.6.2024 z 08.07.2024 r.

Wartość umowy: 3 523 379,49 zł brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

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.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Donata Wrona-Wolszczak

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2024 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 22 sierpnia 2024