



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.25.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.02.01-IZ.00-0002/23-005-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.02.01-IZ.00-0002/23-005
Numer projektu: FEDS.02.01-IZ.00-0002/23
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6151794018
Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Zgorzelec
Adres beneficjenta: Zgorzelec 59-900, Bolesława Domańskiego 7

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Wojciech Szturo, Marta Babij
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-22 - 2025-02-21
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-22
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Miejska Zgorzelec - NIP: 6151794018
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 00421570	Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec, w ramach Priorytetu nr 2 "Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku"	Aneks Nr 1 z dnia 16.01.2025r. do umowy Nr ID.272.8.2024 z dnia 09.09.2024r.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1320).

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 566);
- 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. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec” nr FEDS.02.01-IZ.00-0002/23 w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli

Aneks Nr 1 z dnia 16.01.2025r. do umowy Nr ID.272.8.2024 z dnia 09.09.2024r.

Wybrany wykonawca: MDW Group Spółka z o.o., z siedzibą w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10E, NIP: 8943140486.

Wartość umowy po Aneksie Nr 1 z dnia 16.01.2025r. do umowy Nr ID.272.8.2024 z dnia 09.09.2024r. wynosi: 1 058 659,95 zł.

Zamawiający: Gmina Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 70, NIP: 6151808654

Zamówienie pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec, w ramach Priorytetu nr 2 "Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku", Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00421570 z dnia 19-07-2024r., zostało zweryfikowane w ramach kontroli nr FEDS.02.01-IZ.00-0002/23- 003 bez zastrzeżeń, sygn. sprawy DEFR-O-III.44.120.2024.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

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:

Marta Babij

/zaakceptowano elektronicznie/
(kierownik zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 14 lutego 2025 r.

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/
(członek zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 14 lutego 2025 r.

Zbigniew Dynak

Zastępca 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 14 lutego 2025



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1803827.4755612.5165406
Nazwa dokumentu	informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0002 23-005 INF.pdf
Tytuł dokumentu	informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0002 23-005 INF
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.25.2025
Data dokumentu	2025-02-14 12:59:00
Skrót dokumentu	97F4C723158E928AF51AB64E14B5A90A725F3C59
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-02-14
Sygnatariusz	Zbigniew Dynak
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-02-14 12:08:06, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-02-14 11:52:02, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Szturo Wojciech, 2025-02-14 11:45:19, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Babij Marta, 2025-02-14 11:42:22, wersja 1.0 (Starszy Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
EZD 3.126.23.23.	
Data wydruku:	2025-02-14 15:26:06
Autor wydruku:	Babij Marta