



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



DOLNY
ŚLĄSK

INFORMACJA POKONTROLNA

FEDS.08.01-IZ.00-0020/23-003-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.08.01-IZ.00-0020/23-003
Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0020/23
Tytuł projektu: Młodzi Technicy z 18

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8971383551
Nazwa beneficjenta: Gmina Wrocław
Adres beneficjenta: Wrocław 50-141, pl. Nowy Targ 1-8

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Magdalena Mikiewicz, Agnieszka Kinast-Purat
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-09-09 - 2024-09-12
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-09-09
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Wrocław - NIP: 8971383551
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00387007	Usługa kompleksowego zorganizowania 10 wycieczek dla	9/2024

	uczniów Technikum wraz z opiekunami, w podziale na 2 części	
--	--	--

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

1. 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).
1. 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.).
1. § 19 - 21 umowy nr FEDS.08.01-IZ.00-0020/23-00 z dnia 18 stycznia 2024 roku o dofinansowanie projektu pn. „Młodzi Technicy z 18”, realizowanego w ramach Działania 08.01 Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych.

4. Przedmiot kontroli

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 2024/BZP 00387007/01 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na *Usługę kompleksowego zorganizowania 10 wycieczek dla uczniów Technikum wraz z opiekunami, w podziale na 2 części.*

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli zamówień, przeprowadzonej w dniach 9 -12 października 2024 roku, w ramach projektu Gminy Wrocław o numerze FEDS.08.01-IZ.00-0020/23 pn. „Młodzi Technicy z 18”.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

9. Załączniki

1. FEDS.08.01-IZ.00-0020 23-003_ UUP.docx

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Kinast-Purat

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 4 października 2024 r.

Magdalena Mikiewicz

/ zaakceptowano elektronicznie /

Wrocław, dnia 4 października 2024 r.

Zbigniew Dynak

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

/podpisano elektronicznie/

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały

nr 7401/VI/23 dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia 8 października 2024 r.