



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.08.01-IZ.00-0078/24-001-INF

Numer sprawy: DEFS-O.III.44.11.2025

Informacje wstępne

Numer kontroli: FEDS.08.01-IZ.00-0078/24-001

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0078/24

Tytuł projektu: LO - krok do sukcesu

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9151605763

Nazwa beneficjenta: Powiat Trzebnicki

Adres beneficjenta: Trzebnica 55-100, ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Wojciech Bielówka, Wiesław Grabski

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP EFS
(obowiązuje od 17 grudnia 2024)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-01-21 - 2025-01-24

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-21

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego – Departament Funduszy
Europejskich

Podmioty kontrolowane: Powiat Trzebnicki - NIP: 9151523775

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach przeprowadzona
w trakcie realizacji projektu.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00380412/01	Przebudowa i remont istniejącego klubu uczniowskiego wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	II PF.273.23.2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

- IZ - Instytucja Zarządzająca
- Pzp - Prawo zamówień publicznych
- SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia

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).
- 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.).
- § 20 umowy nr FEDS.08.01-IZ.00-0078/24-00 z dnia 15 listopada 2024 roku o dofinansowanie projektu pn. LO – krok do sukcesu, 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

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 2024/BZP 00380412/01 (numer sprawy nadany przez Zamawiającego: IIiPF.272.5.2024) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na *Przebudowę i remont istniejącego klubu uczniowskiego wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy.*

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli zamówień, przeprowadzonej w dniach od 21 do 24 stycznia 2025 roku w ramach projektu Powiatu Trzebnickiego o numerze FEDS.08.01-IZ.00-0078/24 pn. *LO – krok do sukcesu*.

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.00-0078_24-001_UUP.docx

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Bielówka

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 20 lutego 2025 r.

Wiesław Grabski

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 20 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 dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia 20 lutego 2025 r.