



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.08.01-IZ.00-0091/23-002-INF

Numer sprawy: DEFS-O.III.44.102.2024

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.08.01-IZ.00-0091/23-002
Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0091/23
Tytuł projektu: Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej
w Gminie Wrocław

— 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: Katarzyna Tycner, Iwona Nowak
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-12-12 - 2024-12-17

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-12-12

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego – Departament Funduszy
Europejskich

Podmioty kontrolowane: Gmina Wrocław - NIP: 8961003529

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

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00459961	Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych w wybranych przedszkolach gminy Wrocław (wraz z montażem dla wybranego asortymentu) - w podziale na 14 zadań	Umowa nr 7/TP/J/2024/PI125 z dnia 30.09.2024 roku pomiędzy Gminą Wrocław, a Moje Bambino Sp. z o.o., z na kwotę 13 431,60 zł brutto. Umowa nr 7/TP/J/2024/P35 z dnia 4.10.2024 roku pomiędzy Gminą Wrocław, a „TESORA Marzena Paczyńska”, na kwotę 5 734,73 zł

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

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

2. Podstawa prawna

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

- 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.).
- § 21 umowy nr FEDS.08.01-IZ.00-0091/23-00 z dnia 27 czerwca 2024 roku o dofinansowanie projektu pn. Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław, 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 00459961 (numer sprawy nadany przez Zamawiającego: 7/TP/J/2024) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych w wybranych przedszkolach gminy Wrocław (wraz z montażem dla wybranego asortymentu) - w podziale na 14 zadań.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli zamówień, przeprowadzonej w dniach od 12 grudnia 2024 roku do 10 lutego 2025 roku w ramach projektu Gminy Wrocław o numerze FEDS.08.01-IZ.00-0091/23 pn. „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”.

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.00-0091_23-001_UUP.docx

Zespół Kontrolujący:

Iwona Nowak

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 13 lutego 2025 r.

Katarzyna Tycner

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 13 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 13 lutego 2025 r.