



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.08.01-IZ.00-0091/23-003-INF

Numer sprawy: DEFS-O.III.44.1.2025

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.08.01-IZ.00-0091/23-003
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:	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:	2025-01-09 - 2025-01-14
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-01-09
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Funduszy Europejskich
Podmioty kontrolowane:	Centrum Kształcenia Zawodowego - NIP: 8943242689, Gmina Wrocław - NIP: 8971383551
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00479014	Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów dla kadry pedagogicznej wybranych wrocławskich przedszkoli - w podziale na 7 zadań	9/TP/CKP/2024 ,10/TP/CKP/2024 ,11/TP/CKP/2024

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).
2. 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.).
3. § 19 - 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

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 2024/BZP 00479014 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na "Organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów dla kadry pedagogicznej wybranych wrocławskich przedszkoli – w podziale na 7 zadań".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli zamówień, przeprowadzonej w dniach od 9 do 14 stycznia 2025 roku w ramach projektu Gminy Wrocław o numerze FEDS.08.01-IZ.00-0093/23 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_23-003_UUP (002).docx

Zespół Kontrolujący:

Wiesław Grabski

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 3 lutego 2025 r.

Wojciech Bielówka

/-----/

Magdalena Bednarska-Wajerowska

Dyrektor 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 3 lutego 2025 r.