



DEFR-O-III.44.7.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.01.03-IZ.00-0008/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0008/23-001
Numer projektu: FEDS.01.03-IZ.00-0008/23
Tytuł projektu: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego

— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8871635243
Nazwa beneficjenta: Gmina Ząbkowice Śląskie
Adres beneficjenta: Ząbkowice Śląskie 57-200, 1 Maja 15

— Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Hanna Grafik-Krzywińska, Wojciech Szturo
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-08 - 2025-02-07
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-08
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Ząbkowice Śląskie - NIP: 8870011210
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
436250-2024	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	umowa nr ZPN/45/OR/2024 z dnia 25.11.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

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. 2024 poz. 566 t.j. ze zm.)
- 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. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” nr FEDS.01.03-IZ.00-0008/23 z dnia 28.12.2023 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówienia

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego"

Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie

Nr i data ogłoszenia: 436250-2024 z dnia 19.07.2024 r., Dz.U. S: 140/2024

Tryb udzielenia zamówienia: art. 132 ustawy PZP

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 530 150 zł netto/ 1 623 892,09 euro

Wybrany wykonawca: Perceptus sp. z o.o., ul. Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra

Nr i data umowy z wykonawcą: ZPN/45/OR/2024 z dnia 25.11.2024 r.

Wartość umowy: 9 445 668,15 zł brutto

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy

8. Pouczenia końcowe

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

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31 stycznia 2025 r.

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31 stycznia 2025 r.

Małgorzata Kuruc

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 31 stycznia 2025 r.