



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.87.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.02.01-IZ.00-0031/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.02.01-IZ.00-0031/23-001
Numer projektu:	FEDS.02.01-IZ.00-0031/23
Tytuł projektu:	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	9130005147
Nazwa beneficjenta:	Gmina Kąty Wrocławskie
Adres beneficjenta:	ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Donata Wrona-Wolszczak, Łukasz Wroński

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-07-16 - 2024-08-15

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-16

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Kąty Wrocławskie - NIP: 9130005147

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00340683/01	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4.	Umowa nr ZP 272.27.2024 z dnia 08.07.2024r. i umowa nr ZP 272.28.2024 z dnia 08.07.2024r.

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. 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.),

- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4” nr FEDS.02.01-IZ.00-0031/23.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4”. Znak sprawy: ZP.271.48.2024.

Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie.

Nr i data ogłoszenia: nr 2024/BZP 00340683/01 z dnia 2024-05-27.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 883 818,42 zł co stanowi 406 249,25 euro.

Wybrany wykonawca: Zadanie nr 1: ENERGO CONSTRUCTION SP. Z O.O., Zadanie nr 2: ENERGO CONSTRUCTION SP. Z O.O.

Nr i data umowy z wykonawcą: Zadanie nr 1: Umowa nr ZP 272.27.2024 z dnia 08.07.2024r., Zadanie nr 2: Umowa nr ZP 272.28.2024 z dnia 08.07.2024r .

Wartość umowy: Zadanie nr 1: 940 000,00 zł brutto, Zadanie nr 2: 1 310 000,00 zł brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak.

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:

Donata Wrona-Wolszczak

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 06.08.2024r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 06.08.2024r.

Małgorzata Kuruc

Z-ca 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.)

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1666976.4264956.4588731
Nazwa dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-003123-001.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-003123-001
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.87.2024
Data dokumentu	2024-08-06 00:00:00
Skrót dokumentu	E2185F350BD73C09F3A023E4945D83C31BA83CFE
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2024-08-06
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2024-08-06 12:23:36, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2024-08-06 08:19:31, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Wroński Łukasz, 2024-08-06 08:14:10, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Wrona-Wolszczak Donata, 2024-08-06 08:12:35, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	2024-08-21 07:58:56
Autor wydruku:	Wrona-Wolszczak Donata