



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.36.2025

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.03.01-IZ.00-0001/24-002-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.03.01-IZ.00-0001/24-002
Numer projektu:	FEDS.03.01-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu:	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8961308068
Nazwa beneficjenta:	Gmina Kobierzyce
Adres beneficjenta:	Kobierzyce 55-040, Aleja Pałacowa 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych,
Zespół kontrolujący:	Wojciech Szturo, Sebastian Bojar
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ – zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-02-04 - 2025-03-06

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-04

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Kobierzyce - NIP: 8961308068

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 00615973/01 z dnia 2024-11-26.	Budowa drogi dla rowerów oraz chodnika od miejscowości Małuszów przez Krzyżowice do Żernik Małych w formule zaprojektuj i wybuduj – drugie postępowanie	Umowa: RŚZiZP.UM.2.2025 z dnia 10.01.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

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.: „Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszko-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce” nr FEDS.03.01-IZ.00-0001/24 z dnia 2024-08-29.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Budowa „Budowa drogi dla rowerów oraz chodnika od miejscowości Małuszów przez Krzyżowice do Żernik Małych w formule zaprojektuj i wybuduj – drugie postępowanie ”.

Nr referencyjny: RŚZiP.271.71.2024

Zamawiający: Gmina Kobierzyce , Kobierzyce 55-040, Aleja Pałacowa 1.

Nr i data ogłoszenia: 2024/BZP 00615973/01 z dnia 2024-11-26.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 864 991,64 zł netto / 1 049 145,29 euro netto. W tym wartość zamówienia podstawowego: 3 243 327,76 zł oraz zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP w kwocie: 1 621 663,88 zł.

Wybrany wykonawca: Lider Konsorcjum: Plus Inwest P. Żygadło Sp. Jawna, ul. Kolejowa 11A, 55-010 Żerniki Wrocławskie

Uczestnik Konsorcjum: „BISEK” Wojciech Bisek, ul. Kosmonautów 21, 55-330 Krępice.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr: RŚZiP.UM.2.2025 z dnia 10.01.2025 r.

Wartość umowy: 4 888 887,00 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:

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 05 marca 2025 r.

Sebastian Boja

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 05 marca 2025 r.

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.)

05 marca 2025