



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.186.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.04.01-IZ.00-0003/24-002-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.04.01-IZ.00-0003/24- 002

Numer projektu: FEDS.04.01-IZ.00-0003/24

Tytuł projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 Duninów – Chocianów

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8992803047

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Adres beneficjenta: Wrocław 50-425, Krakowska 28

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych,

Zespół kontrolujący: Karol Boczar, Michalina Maksoń

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-12-09 - 2025-01-09

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-12-09

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - NIP: 8992803047

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 00420565	Zmiana kategorii przejazdu kolejowo - drogowego w km 9,502 linii kolejowej nr 303 relacji Duninów - Chocianów w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Umowa nr NI.2720.85.2024 z 31.10.2024 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 z późn. 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.),
- § 16 decyzji o dofinansowaniu projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 Duninów – Chocianów” nr FEDS.04.01-IZ.00-0003/24 z dnia 24.06.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Zmiana kategorii przejazdu kolejowo - drogowego w km 9,502 linii

kolejowej nr 303 relacji Duninów - Chocianów w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia: 2024/BZP 00420565 z dnia 19.07.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 017 737,56 zł netto / 677 595,11 euro.

Wybrany wykonawca: INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14, 59-400 Jawor.

Nr i data umowy z wykonawcą: NI.2720.85.2024 z dnia 31.10.2024 r.

Wartość umowy: 2 050 267,32 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:

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

(kierownik zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 stycznia 2025 r.

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

(członek zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 10 stycznia 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.)

Wrocław, dnia 10 stycznia 2025 r.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1771202.4649005.5039046
Nazwa dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.04.01-IZ.00-0003_24-002-INF DSDiK.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.04.01-IZ.00-0003_24-002-INF DSDiK
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.186.2024
Data dokumentu	2025-01-10 00:00:00
Skrót dokumentu	A1E6146EBB298EE51CFE7B66BFAE2A3EA9044D0B
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2025-01-10
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-01-10 12:48:06, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-01-10 12:45:26, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczar Karol, 2025-01-10 12:42:31, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2025-01-10 12:39:58, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.124.70.69.
Data wydruku:	2025-01-10 14:04:58
Autor wydruku:	Maksoń Michalina