



DEFR-O-III.44.62.2025

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.05.02-IZ.00-0011/23-001-INF**

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.05.02-IZ.00-0011/23-001

Numer projektu: FEDS.05.02-IZ.00-0011/23

Tytuł projektu: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku
Domasławice - Goszcz na terenie gminy Twardogóra

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9111001183

Nazwa beneficjenta: Gmina Twardogóra

Adres beneficjenta: Twardogóra 56-416, Ratuszowa 14

— 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: 2025-03-03 - 2025-04-02

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-03

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Twardogóra - NIP: 9111001183

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 00598325	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie gminy Twardogóra	Umowa Nr UMiG.IT.272.8RC.2025 z dnia 23 stycznia 2025r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych;

2. Nieprawidłowość indywidualna - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

3. Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 z późn. zm.);

4. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia;

5. Umowa o dofinansowaniu - Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice – Goszcz na terenie gminy Twardogóra” nr FEDS.05.02-IZ.00-0011/23 w ramach Priorytetu nr 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego

rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku” Działania nr 5.2 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 z dnia 05.06.2024r.;

6. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz.1320).

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 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.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie gminy Twardogóra”.

Zamawiający: Gmina Twardogóra.

Nr i data ogłoszenia: nr 2024/BZP 00598325 z dnia 2024-11-15.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie podstawowe 2 613 838,05 zł co stanowi 563 679,47 euro. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości 784 151,47 zł (169 103,84 euro). Łączna wartość zamówienia 3 397 989,47 zł (732 783,31 euro).

Wybrany wykonawca: Linea Verde Sp. z o.o., ul. Polna 1, 55-040 Cieszyce, umowa nr UMIG.IT.272.8RC.2025 z dnia 23.01.2025r. o wartości 1 846 146,00 zł.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie zapisów art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp w związku z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp, art. 287 ust. 3 ustawy Pzp, art. 289 ust. 1 ustawy Pzp i art. 293 ust. 1 ustawy Pzp., które polegają na braku odrzucenia złożonych ofert przez wykonawców Polmat Budownictwo Sp. z o.o., Po Betonie Sebastian Wiśniowski oraz PLUS INWEST P. ŻYGADŁO SP.J. pomimo, że złożone przez nich oferty nie zostały zabezpieczone wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą. Oferta firmy PLUS INWEST P. ŻYGADŁO SP.J. nie została zabezpieczona wadium.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie gminy Twardogóra" w trybie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w BZP w dniu 15.11.2024r. ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00598325 jednocześnie udostępniając wskazane ogłoszenie wraz z dokumentacją zamówienia na stronie prowadzonego postępowania <https://twardogora.ezamawiajacy.pl/pn/twardogora/demand/notice/public/150702/details> Zapisami § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązano Beneficjenta m.in. do stosowania przepisów obowiązującej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych.

Zamawiający opracowując dokumenty zamówienia skorzystał z uprawnienia art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym żądał w przedmiotowym zamówieniu wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. Do terminu składania ofert, wyznaczonego na dzień 05.12.2024r., złożono 12 ofert. Oferty Wykonawców Polmat Budownictwo Sp. z o.o. oraz Po Betonie Sebastian Wiśniowski zostały zabezpieczone wadium w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp, natomiast wskazany okres ważności gwarancji nie obejmował całego terminu związania ofertą, a więc okres czasu od dnia 05.12.2024r. do dnia 04.01.2025r., a mianowicie kolejno: od 04.12.2024r. do 03.01.2025r. i od 05.12.2024r. do dnia 03.01.2025r. Oferta firmy PLUS INWEST P. ŻYGADŁO SP.J. nie została zabezpieczona wadium.

W dniu 17.12.2024r. Zamawiający wystosował Informację oraz Zaproszenie do negocjacji ofert zgodne z art. 287 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 289 ust. 1 ustawy Pzp natomiast w dniu 20.12.2024r. poinformował wykonawców o zakończeniu negocjacji i zaprosił do składania ofert dodatkowych o których jest mowa w art. 293 ust. 1 ustawy Pzp.

Biorąc zatem pod uwagę stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że Zamawiający naruszył zapisy § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie zapisów art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp w związku z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp, art. 287 ust. 3 ustawy Pzp, art. 289 ust. 1 ustawy Pzp i art. 293 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykryte naruszenie nie spełnia definicji nieprawidłowości indywidualnej z art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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 09.04.2025 r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 09.04.2025 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 09 kwietnia 2025