



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.117.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.06.01-IZ.00-0004/23-002-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.06.01-IZ.00-0004/23-002
Numer projektu:	FEDS.06.01-IZ.00-0004/23
Tytuł projektu:	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Dane beneficjenta

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

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych,
Zespół kontrolujący:	Karol Boczar, Michalina Maksoń
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ – kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-09-16 – 2024-09-30

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-09-16

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 00289068	„Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie”	Aneks nr 1 z dnia 20.08.2024 r. do Umowy nr ZP.272.24.2024 z dnia 07.06.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Aneks – Aneks nr 1 z dnia 20.08.2024 r.
2. Umowa – Umowa nr ZP.272.24.2024 z dnia 07.06.2024 r.
3. 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 obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie” nr FEDS.06.01-IZ.00-0004/23 z dnia 19.04.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli

Nr i data zmiany umowy z wykonawcą: Aneks nr 1 z dnia 20.08.2024 r. do Umowy nr ZP.272.24.2024 z dnia 07.06.2024 r. (sygn. sprawy DEFR-O-III.44.73.2024, FEDS.06.01-IZ.00-0004/23-001).

Wartość umowy po zmianie: 519 960,90 zł brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Zamawiający wskazał w Aneksie błędną podstawę prawną zawarcia aneksu.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

Jak wynika z dokumentacji przedmiotowego postępowania, Strony, dokonując zmiany umowy w zakresie zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia wykonawcy, powołały się na przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, wskazując jednocześnie jako podstawę prawną zawarcia aneksu art. 455 ust. 2 ustawy PZP. Z dokumentacji przekazanej do kontroli jasno wynika, iż w tym stanie faktycznym, z uwagi na charakter oraz zakres robót dodatkowych objętych Aneksem (ich niezbędność i nieprzewidywalność), za podstawę do jego zawarcia należy przyjąć zapisy art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

Stwierdza się zatem, iż Zamawiający zawarł Aneks wypełniając przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

Ustalenie ma charakter wyłącznie formalny.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

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:

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27 września 2024 r.

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 27 września 2024 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 27 września 2024

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1706758.4381178.4726615
Nazwa dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.06.01-IZ.00-0004_23-002-INF Gmina Kąty Wrocławskie.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja Pokontrolna FEDS.06.01-IZ.00-0004_23-002-INF Gmina Kąty Wrocławskie
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.117.2024
Data dokumentu	2024-09-27 00:00:00
Skrót dokumentu	C4BF541FC6E9EB3BAF2309DB995DDDBDD2D25F52
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-09-27
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2024-09-27 14:02:50, wersja 1.2 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2024-09-27 13:34:16, wersja 1.2 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2024-09-27 13:04:29, wersja 1.1 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczkar Karol, 2024-09-27 13:01:29, wersja 1.1 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczkar Karol, 2024-09-27 11:47:35, 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:	2024-10-15 14:27:49
Autor wydruku:	Boczkar Karol