



DEFR-O-III.44.6.2025

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.06.01-IZ.00-0019/24-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.06.01-IZ.00-0019/24-001

Numer projektu: FEDS.06.01-IZ.00-0019/24

Tytuł projektu: Adaptacja budynku dawnych zakładów przemysłowych
celem utworzenia Centrum Usług Społecznych w
miejscowości Radwanice.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6922256490

Nazwa beneficjenta: Gmina Radwanice

Adres beneficjenta: Radwanice 59-160, Przemysłowa 17

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Donata Wrona-Wolszczak, Anna Dzoń

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-01-08 - 2025-02-07

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-09

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Radwanice - NIP: 6922256490

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 00378477	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach.	Umowa nr InII.272.58.2024 z dnia 01 sierpnia 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 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 projektu pn. „pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach” nr FEDS.06.01-IZ.00-0018/24 w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategię ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 z dnia 28.11.2024r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach”.

Zamawiający: Gmina Radwanice.

Nr i data ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00378477/01 z dnia 2024-06-21

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 11 792 809,30 zł netto co stanowi równowartość 2 543 143,19 euro.

Wybrany wykonawca: konsorcjum firm: WITO Instalatorstwo Sanitarne, CO, Instalatorstwo Gazowe, Tomasz Wiśniewski ul. Zygmunta Starego, nr 6, 63-200 Jarocin, KINGA-SERWIS Kinga Tkacz ul. Chocianowska 129, 59-101 Polkowice, KINGA-SERWIS Marek Szatkowski ul. Chocianowska 129, 59-101 Polkowice.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr InII.272.58.2024 z dnia 01 sierpnia 2024r.

Wartość umowy: 14 900 000,00 zł netto, 18 327 000,00 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 04.02.2025 r.

Anna Dzoń

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04.02.2025 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 04 lutego 2025