



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.103.2025

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.06.01-IZ.00-0019/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.06.01-IZ.00-0019/24-002
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:	Wojciech Szturo, Michalina Maksoń
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-04-16 - 2025-05-16
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-04-16
Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Gmina Radwanice - NIP: 6922256490
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00278344/01	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach	InII.272.74.2023 z dnia 01.08.2023 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. 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.: „Adaptacja budynku dawnych zakładów przemysłowych celem utworzenia Centrum Usług Społecznych w miejscowości Radwanice” nr FEDS.06.01-IZ.00-0019/24 z dnia 2024-11-25.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach”.

Nr referencyjny: InII.271.28.2023

Zamawiający: Gmina Radwanice, Radwanice 59-160, ul. Przemysłowa 17.

Nr i data ogłoszenia: 2023/BZP 00278344 z dnia 2023-06-27

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 153.500,00zł (netto)/ 34 466,50 euro

Wybrany wykonawca:

Architega sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie 00-029, przy ul. Nowy Świat 33/13., nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr: NR InII.272.74.2023 z dnia 01.08.2023 r. wartość umowy: 175 000,00 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 13 maja 2025 r.

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 maja 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.)

13 maja 2025

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1886109.5041385.5482891
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna projektu nr FEDS.06.01-IZ.00-0019_24-002_INF.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna projektu nr FEDS.06.01-IZ.00-0019_24-002_INF
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.103.2025
Data dokumentu	2025-05-13 12:23:00
Skrót dokumentu	5211AC3CB4E700654FC9AF27F1D42EFA7F54D905
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-05-13
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-05-13 12:20:14, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-05-13 10:46:05, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2025-05-13 07:57:44, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Szturo Wojciech, 2025-05-13 07:55:15, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.128.1.1.
Data wydruku:	2025-05-28 10:36:20
Autor wydruku:	Maksoń Michalina