



DEFR-O-III.44.34.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.02.08-IZ.00-0004/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.02.08-IZ.00-0004/24-001
Numer projektu: FEDS.02.08-IZ.00-0004/24
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9151605065
Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki Śląskie
Adres beneficjenta: Oborniki Śląskie 55-120, Trzebnicka 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Hanna Grafik-Krzymińska, Łukasz Wroński
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-03 - 2025-03-05
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-04
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Oborniki Śląskie - NIP: 9151605065
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 00567486/01	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie	Umowa nr 12/ZP/2025 z 16.01.2025 r.

Numerы kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków



1. Wykaz skrótów

1. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 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 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.),
- § 17 umowy o dofinansowanie projektu FEDS.02.08-IZ.00-0004/24 pn.: "Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie" z 29.10.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie: „Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie”.

Zamawiający: Gmina Oborniki Śląskie, z siedzibą: ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie.

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie w BZP nr 2024/BZP 00567486/01 z dnia 28.10.2024 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 691 317,07 zł (co stanowi równowartość 149 083,93 euro).

Wybrany wykonawca: PLANIVERSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mglista 10/20,53-020 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr 12/ZP/2025 z 16.01.2025 r.

Wartość umowy: 1 099 620,00 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:

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26 lutego 2025 r.

Zespół kontrolujący:

Hanna Grafik - Krzemińska

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26 lutego 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 27 lutego 2025