



DEFR-O-III.44.11.2025

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**FEDS.06.01-IZ.00-0005/24-002-INF**

**Informacje wstępne**

**— Informacje o projekcie —**

**Numer kontroli:** FEDS.06.01-IZ.00-0005/24-002  
**Numer projektu:** FEDS.06.01-IZ.00-0005/24  
**Tytuł projektu:** Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna

**— Dane beneficjenta —**

**Identyfikator beneficjenta:** 6110004982  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Miejska Kowary  
**Adres beneficjenta:** Kowary 58-530, 1 Maja 1A

**— Informacje o kontroli —**

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Sebastian Bojar, Łukasz Wroński  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** IZ - zamówienia ustawa PZP  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-01-08 - 2025-02-07  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-01-08  
**Podmiot kontrolujący:** Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Miejska Kowary - NIP: 6110004982  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                                                                                           | Kontrakty                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2022/BZP 00198979/01          | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj Przystanek Kowary | Umowa nr 109/2022 z dnia 02.08.2022 r. |



**Numery 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.06.01-IZ.00-0005/24 pn.: "Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna" z 15.11.2024 r.

## **3. Cel kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

## **4. Przedmiot kontroli**

**Zamówienie:** „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj Przystanek Kowary”.

Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, z siedzibą: 1 Maja 1A, Kowary 58-530.

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie w BZP nr 2022/BZP 00198979/01 z dnia 08.06.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 700 000,00 zł (co stanowi równowartość 1 279 863,48 euro).

Wybrany wykonawca: Konsorcjum Firm: SERVERMASTER Sp. z o.o., ul. Maciejowska 9A, 58 - 506

Jelenia Góra (Lider Konsorcjum) oraz VOYAL Wojciechowski Jacek, ul. Ogrodowa 27b, 58 - 508

Siedlęcin (Partner Konsorcjum)

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr 109/2022 z 02.08.2022 r.

Wartość umowy: 9 950 300,00 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 31 stycznia 2025 r.

### Zespół kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 31 stycznia 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 31 stycznia 2025