



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.146.2025

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**FEDS.01.03-IZ.00-0004/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

— **Informacje o projekcie** —

**Numer kontroli:** FEDS.01.03-IZ.00-0004/23-001  
**Numer projektu:** FEDS.01.03-IZ.00-0004/23  
**Tytuł projektu:** Cyfryzacja usług publicznych w gminie Długołęka

— **Dane beneficjenta** —

**Identyfikator beneficjenta:** 9111102754  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Długołęka  
**Adres beneficjenta:** Długołęka 55-095, Robotnicza 12

— **Informacje o kontroli** —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Karol Boczar, Marta Babij  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** IZ - zamówienia ustawa PZP  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-05-26 - 2025-06-25  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-05-26  
**Podmiot kontrolujący:** Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Długołęka - NIP: 9111102754  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  
Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
3175-2025	„Cyfryzacja usług publicznych w gminie Długołęka poprzez wdrożenie i modernizację systemu informacji przestrzennej, cyfryzację zasobów oraz udostępnienie e-usług”	UMOWA NR RP.032.152.2025/ZP z dnia 25.04.2025r.

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

**1. Wykaz skrótów**

1. ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. 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 2025r. poz. 581);

- 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.);



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja usług publicznych w gminie Długołęka” nr FEDS.01.03-IZ.00-0004/23 w ramach Priorytetu nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” Działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 z dnia 29.01.2024r.

### 3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

### 4. Przedmiot kontroli

**Zamówienie pn.** „Cyfryzacja usług publicznych w gminie Długołęka poprzez wdrożenie i modernizację systemu informacji przestrzennej, cyfryzację zasobów oraz udostępnienie e-usług”

**Zamawiający:** Gmina Długołęka z siedzibą przy ul. Robotniczej 12, 55-095 Długołęka, NIP: 9111102754;

**Nr i data ogłoszenia:** 3175-2025 z dnia 03.01.2025r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 Ustawy PZP;

**Szacunkowa wartość kontrolowanego zamówienia:** 3 589 033,33 zł co stanowi równowartość 773 982,30 euro,

**Wybrany wykonawca:** Aspello Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Technologicznej 2, 45-839 Opole NIP: 8943007089

**Nr i data umowy z wykonawcą:** Umowa NR RP.032.152.2025/ZP z dnia 25.04.2025r.

**Wartość umowy brutto:** 3 896 886,00 zł

### 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.



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

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 załączników.

### Zespół Kontrolujący:

*Marta Babij*

/zaakceptowano elektronicznie/  
(kierownik zespołu kontrolującego)  
Wrocław, dnia 25 czerwca 2025 r.

*Karol Boczar*

/zaakceptowano elektronicznie/  
(członek zespołu kontrolującego)  
Wrocław, dnia 25 czerwca 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 25 czerwca 2025



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:**

Identyfikator dokumentu	1915899.5169800.5625614
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.01.03-IZ.00-0004 23-001-INF.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.01.03-IZ.00-0004 23-001-INF
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.146.2025
Data dokumentu	2025-06-25 15:12:44
Skrót dokumentu	111D1D3B809C1F6F20482B868BA0E1FCC22 7ACDB
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-06-25
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-06-25 14:32:55, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-06-25 13:59:50, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczkar Karol, 2025-06-25 13:46:59, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Babij Marta, 2025-06-25 13:11:19, wersja 1.0 (Starszy Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.128.1.1.
Data wydruku:	2025-06-26 08:59:49
Autor wydruku:	Babij Marta