



DEFR-O-III.44.14.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.02.01-IZ.00-0001/23-003-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.02.01-IZ.00-0001/23-003
Numer projektu: FEDS.02.01-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8
i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6151811188
Nazwa beneficjenta: Powiat Zgorzelecki
Adres beneficjenta: Zgorzelec 59-900, Bohaterów II Armii Wojska Polskiego
8a

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Karol Boczar, Agnieszka Świątkowska, Michalina Maksoń
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-09 - 2025-02-07
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-09
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Powiat Zgorzelecki, ul. Bohaterów II Armii Wojska
Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec - NIP: 6151811188
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław



Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00568084	"Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu"	Aneks nr 1 z dnia 06.11.2024 r. do Umowy nr PO.032.121.2024 z dnia 01.03.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Umowa - Umowa nr PO.032.121.2024 z dnia 01.03.2024 r.
2. Aneks - Aneks nr 1 z dnia 06.11.2024 r. do Umowy nr PO.032.121.2024 z 01.03.2024 r.
3. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
4. Ustawa 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 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 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 z dnia 13.12.2023 r. z dnia 13.12.2023 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” zostało zweryfikowane w ramach kontroli nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23-002 bez zastrzeżeń, sygn. sprawy DEFR-O-III.44.43.2024.

Aneks nr 1 z dnia 06.11.2024 r. do Umowy nr PO.032.121.2024 z dnia 01.03.2024 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

W zakresie zmiany Umowy polegającej na wprowadzeniu robót zamiennych i zaniechanych Zamawiający wskazał w Aneksie błędną podstawę prawną.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedmiotem Aneksu było zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 245 017,76 zł brutto, wynikające ze zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych tj. wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. Zamawiający jako podstawę prawną zawarcia Aneksu wskazał zapisy art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

Na podstawie dokumentacji przekazanej do kontroli, z uwagi na charakter oraz zakres robót objętych Aneksem, stwierdzono, iż:

- 1) Roboty zamienne, o których mowa w pkt II ppkt 2 i 3 Protokołu konieczności nr 01/2024 z dnia 25.10.2024 r., o łącznej wartości 150 644,43 zł brutto (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy), zostały wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z zapisami § 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 Załącznika nr 8 do SWZ "Projektowane postanowienia umowy";
- 2) Roboty zaniechane, o których mowa w pkt II ppkt 7 Protokołu konieczności nr 01/2024 z dnia 25.10.2024 r., o łącznej wartości 41 116,58 zł brutto (zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy), zostały wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z zapisami § 5 ust. 7 Załącznika nr 8 do SWZ "Projektowane postanowienia umowy";
- 3) Roboty dodatkowe, o których mowa w pkt II ppkt 1, 4, 5 i 6 Protokołu konieczności nr 01/2024 z dnia 25.10.2024 r., o łącznej wartości 135 489,91 zł brutto (zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o 2,05% wartości pierwotnej umowy), zostały wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

Tym samym w treści Aneksu, w zakresie zmiany Umowy polegającej na wprowadzeniu robót zamiennych i zaniechanych, jako podstawę prawną błędnie wskazano zapisy art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

Stwierdza się zatem, iż podstawą zawarcia Aneksu w zakresie robót zamiennych i zaniechanych były zapisy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, a w zakresie robót dodatkowych zapisy art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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.

9. Załączniki

Brak.

Zespół Kontrolujący:

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/
(kierownik zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 29 stycznia 2025 r.

Agnieszka Świątkowska

/zaakceptowano elektronicznie/
(członek zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 29 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 30 stycznia 2025 r.



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1791785.4703213.5107452
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0001_23-003-INF Powiat Zgorzelecki.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0001_23-003-INF Powiat Zgorzelecki
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.14.2025
Data dokumentu	2025-01-29 00:00:00
Skrót dokumentu	5D0F07307AF4E89DA6F80321DEC5A8B9417DF2B1
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2025-01-30
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-01-30 09:08:08, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Grafik-Krzywińska Hanna, 2025-01-29 12:52:52, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Świątkowska Agnieszka, 2025-01-29 12:39:27, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2025-01-29 12:38:29, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.126.23.23.
Data wydruku:	2025-01-30 11:59:03
Autor wydruku:	Maksoń Michalina