

DEFR-O-III.44.21.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.02.01-IZ.00-0034/23-003-INF**Informacje wstępne****Informacje o projekcie**

Numer kontroli: FEDS.02.01-IZ.00-0034/23-003

Numer projektu: FEDS.02.01-IZ.00-0034/23

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8831680036

Nazwa beneficjenta: Powiat Kłodzki

Adres beneficjenta: Kłodzko 57-300, Stefana Okrzei 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Anna Dzoń, Karol Boczar

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - kontrola zmian umów do zamówień

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-01-17 - 2025-02-14

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-28

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Powiat Kłodzki - NIP: 8831680036

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 00371457	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej - Wymiana instalacji	Aneks nr 1/2024 z dnia 17.10.2024 r. do Umowy nr CRU/ORG/367/2024 z dnia 29.07.2024 r. Wartość umowy przed zmianą: 1 049 990,00 zł brutto. Wartość umowy po zmianie Aneksem



grzewczej

nr 1/2024: 1 163 286,56 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak.

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 dofinansowaniu projektu pn.: "Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej" nr FEDS.02.01 IZ.00-0034/23 z dnia 13.06.2024 r.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Aneks nr 1/2024 z dnia 17.10.2024 r. do Umowy nr CRU/ORG/367/2024 z dnia 29.07.2024 r.

Wartość umowy po zmianie: 1 163 286,56 zł brutto.

Zamówienie np.: "Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej - Wymiana instalacji grzewczej" zostało zweryfikowane w ramach kontroli nr FEDS.02.01-IZ.00 0034/23-001 bez zastrzeżeń, sygn. sprawy DEFR-O-III.44.149.2024.

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 załączników

Zespół Kontrolujący:

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Anna Dzoń

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Małgorzata Kuruc

Zastępca 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 01 kwietnia 2025



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1799184.4904667.5335526
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0034 23-003 INF Powiat Kłodzki.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.02.01-IZ.00-0034 23-003 INF Powiat Kłodzki
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.21.2025
Data dokumentu	2025-04-01 00:00:00
Skrót dokumentu	71A18378713EB7A28EE28BBFC0374F4A10C1B3E3
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-04-01
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-04-01 12:07:33, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-04-01 10:42:48, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Dżoń Anna, 2025-04-01 09:57:22, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczar Karol, 2025-04-01 09:55:35, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-04-17 14:09:22
Autor wydruku:	Boczar Karol