



DEFR-O-III.44.37.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.04.01-IZ.00-0001/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.04.01-IZ.00-0001/23- 001
Numer projektu:	FEDS.04.01-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu:	"Zakup nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych"

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6912402576
Nazwa beneficjenta:	Koleje Dolnośląskie S.A.
Adres beneficjenta:	Legnica 59-220, Kolejowa 2

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych,
Zespół kontrolujący:	Hanna Grafik-Krzymińska, Sebastian Bojar
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ -zamówienia (ustawa PZP przed 1.01.2021 - przetarg nieograniczony)



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-03-21 - 2024-04-19

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-03-21

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna - NIP: 6912402576

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2020/S 033-078401	Dostawa 5 nowych, pięcioczęłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 6 nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym z możliwością skorzystania z prawa opcji Numer referencyjny: KD/OZ/U/8/2020	KD/OZ/U/8/1/2020

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

DUUE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ustawa Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 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 2022 r. poz. 2094 ze 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.: „Zakup nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” nr FEDS.04.01-IZ.00-0001/23.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.



4. Przedmiot kontroli

Zamówienie publiczne: „Dostawa 5 nowych, pięcioczęonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 6 nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym z możliwością skorzystania z prawa opcji”. Numer referencyjny: KD/OZ/U/8/2020.

Zamawiający: Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą: Legnica 59-220, Kolejowa 2.

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 033-078401 z dnia 17.02.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 043 000 000,00 zł netto, co stanowi równowartość: 244 302 344,65 euro.

Wybrany wykonawca: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Zygmunta Augusta 11; 85-082 Bydgoszcz.

Nr i data umowy z wykonawcą: KD/OZ/U/8/1/2020 zawarta w dniu 29.09.2020 r.

Wartość umowy: 145 170 750,00 zł brutto (łącznie wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy), w tym cena jednostkowa za dostawę jednej sztuki pojazdu wynosi: 29 034 150,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 29.09.2021 r.;

Aneks nr 2 z dnia 15.04.2022 r.;

Aneks nr 3 z dnia 19.05.2022 r.;

Aneks nr 4 z dnia 27.06.2022 r.;

Aneks nr 5 z dnia 23.09.2022 r.;

Aneks nr 6 z dnia 27.10.2022 r.;

Aneks nr 7 z dnia 28.11.2022 r.;

Aneks nr 8 z dnia 05.12.2022 r. oraz

Porozumienie w sprawie opcji z dnia 25.03.2021 r.;

Porozumienie z dnia 05.12.2022 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak

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 wnoszą 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:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04 kwietnia 2024 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 05 kwietnia 2024