



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.42.2025

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.04.01-IZ.00-0001/24-006-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FEDS.04.01-IZ.00-0001/24-006  
**Numer projektu:** FEDS.04.01-IZ.00-0001/24  
**Tytuł projektu:** Rewitalizacja linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra-Karpacz

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 8992803047  
**Nazwa beneficjenta:** Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  
**Adres beneficjenta:** Wrocław 50-425, Krakowska 28

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Karol Boczar, Michalina Maksoń  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** IZ - zamówienia ustawa PZP  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-02-10 - 2025-03-12  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-02-10  
**Podmiot kontrolujący:** Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027  
**Podmioty kontrolowane:** Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - NIP: 8992803047  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00513588	Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej: nr 308 oraz nr 340, na odcinku Jelenia Góra-Karpacz	Umowa nr NI.2720.131.2024 z dnia 10.12.2024 r.

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków

### 1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.).

### 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.),
- § 16 decyzji o dofinansowaniu projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra-Karpacz” nr FEDS.04.01-IZ.00-0001/24 z dnia 03.07.2024 r.

### 3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

### 4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej: nr 308 oraz nr 340, na odcinku Jelenia Góra-Karpacz”.

Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia: 2024/BZP 00513588 z dnia 24.09.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 328 157,57 zł netto / 2 011 636,06 euro.

Wybrany wykonawca: ETF Polska Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.

Nr i data umowy z wykonawcą: NI.2720.131.2024 z dnia 10.12.2024 r.

Wartość umowy: 11 854 740,00 zł brutto.



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## 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 wdrożeniowej 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.



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Zespół Kontrolujący:**

*Michalina Maksoń*

/zaakceptowano elektronicznie/

(kierownik zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 5 marca 2025 r.

*Karol Boczar*

/zaakceptowano elektronicznie/

(członek zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 5 marca 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 06 marca 2025 r.



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

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

Identyfikator dokumentu	1822309.4813582.5233631
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.04.01-IZ.00-0001 24-006 INF DSDiK.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.04.01-IZ.00-0001 24-006 INF DSDiK
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.42.2025
Data dokumentu	2025-03-05 00:00:00
Skrót dokumentu	E8645AAA4E0D4F795F45422FC7D2F36B72E77C88
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-03-06
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-03-05 14:27:17, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-03-05 12:10:20, 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, 2025-03-05 12:06:07, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2025-03-05 11:57:22, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-03-06 08:36:34
Autor wydruku:	Maksoń Michalina