



DEFR-O-III.44.12.2025

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.04.01-IZ.00-0011/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.04.01-IZ.00-0011/24-001
Numer projektu: FEDS.04.01-IZ.00-0011/24
Tytuł projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 na odcinku Srebrna Góra-Bielawa Zachodnia

— 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: Sebastian Bojar, Hanna Grafik-Krzywińska
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: 2025-01-08 - 2025-02-07
Planowany termin kontroli: 2025-01-08
Data rozpoczęcia kontroli: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmiot kontrolujący: Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei - NIP: 8992803047
Podmioty kontrolowane: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Planowa



Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00257306 z dnia 22.03.2024 r.	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 relacji Srebrna Góra-Bielawa Zachodnia od km 28,295 do km 24,300. Nr referencyjny: NI.2720.27.2024	umowa nr NI.2720.49.2024 zawarta w dniu 10.07.2024 r. Aneks nr 1 zawarty w dniu 10.07.2024 r. do umowy nr NI.2720.49.2024 z dnia 10.07.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. **BZP** – Biuletyn Zamówień Publicznych;
2. **SWZ** – Specyfikacja Warunków Zamówienia;
3. **ustawa Pzp** - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz.1320);
4. **Zamawiający** - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu;
5. **Nieprawidłowość indywidualna** – nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego Dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
6. **Rozporządzenie ogólne** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 z późn. 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. 556 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 FEDS.04.01-IZ.00-0011/24 pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 na odcinku Srebrna Góra- Bielawa Zachodnia” z dnia 26.11.2024 r.;

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.



4. Przedmiot kontroli

Zamówienie publiczne: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 relacji Srebrna Góra-Bielawa Zachodnia od km 28,295 do km 24,300. Nr referencyjny: NI.2720.27.2024

Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolej, z siedzibą: Wrocław 50-425, ul. Krakowska 28.

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie w BZP nr 2024/BZP 00257306 z dnia 22.03.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 25 247 004,54 zł (co stanowi równowartość 5 444 567,63 euro).

Wybrany wykonawca: INFRAKOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 14; 59-400 Jawor.

Nr i data umowy z wykonawcą: NI.2720.49.2024 zawarta w dniu 10.07.2024 r.;

Aneks nr 1 zawarty w dniu 10.07.2024 r. do umowy nr NI.2720.49.2024 z dnia 10.07.2024 r.

Wartość umowy: 14 743 130,55 zł brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Naruszenie §15 ust. 1 decyzji o dofinansowaniu projektu w związku z naruszeniem zapisów art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, poprzez niezamieszczenie w SWZ pełnej i wyczerpującej informacji o obligatoryjnych podstawach wykluczenia z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający w treści SWZ, w zakresie informacji o obowiązujących podstawach wykluczenia z postępowania, zastosował odesłanie do zapisów art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział 7 pkt 7.1. SWZ).

Zgodnie z zapisami art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, SWZ zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. Uwzględniając literalną wykładnię przywołanych przepisów należy podkreślić, że w treści SWZ powinna zostać zawarta pełna i wyczerpująca informacja w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Wskazanie w treści SWZ podstawy prawnej wykluczenia wykonawcy wyłącznie poprzez odwołanie do konkretnego przepisu ustawy Pzp, bez dookreślenia podstaw wykluczenia jest niewystarczające.

Mając na uwadze wskazany stan faktyczny należy stwierdzić, iż Zamawiający nie dopełnił ciążących na nim obowiązków informacyjnych, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia § 15 ust. 1 decyzji o dofinansowaniu, poprzez naruszenie zapisów art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.

Wykryte naruszenie nie spełnia definicji nieprawidłowości indywidualnej z art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego. W tym konkretnym przypadku nie można bowiem wskazać bezpośredniego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy stwierdzonym naruszeniem a potencjalną szkodą w budżecie UE.

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.
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 22 stycznia 2025 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 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 23 stycznia 2025