

DEFR-O-III.44.5.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.06.01-IZ.00-0003/23-002-INF**Informacje wstępne****Informacje o projekcie**

Numer kontroli: FEDS.06.01-IZ.00-0003/23-002
Numer projektu: FEDS.06.01-IZ.00-0003/23
Tytuł projektu: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8961000784
Nazwa beneficjenta: Gmina Sobótka
Adres beneficjenta: Sobótka 55-050, Rynek 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Agnieszka Michaluk, Agnieszka Świątkowska
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-08 - 2025-02-07
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-08
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Sobótka - NIP: 8961000784
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 00303421 z dnia 20.04.2024 r.	„Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”. Numer referencyjny: RIGiP.271.7.2024	Aneks nr 1 z dnia 29.11.2024 r. do umowy 256/2024 z dnia 22.07.2024 r. Aneks nr 2 z dnia 03.01.2025 r. do umowy 256/2024 z dnia 22.07.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków



1. Wykaz skrótów

1. Aneks nr 1 - Aneks nr 1 z dnia 29.11.2024 r. do umowy 256/2024 z dnia 22.07.2024 r.
2. Aneks nr 2 - Aneks nr 2 z dnia 03.01.2025 r. do umowy 256/2024 z dnia 22.07.2024 r.
3. Umowa - Umowa 256/2024 z dnia 22.07.2024 r.

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 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 dofinansowaniu projektu nr FEDS.06.01-IZ.00-0003/23 pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Aneks nr 1 z dnia 29.11.2024 r.

Aneks nr 2 z dnia 03.01.2025 r.

Wybrany wykonawca: AVIT Sp. z o.o., Brzegowa 68, 57-100 Strzelin.

Wartość umowy po Aneksie nr 1 wynosi 1 571 242,09 zł.

Wartość umowy po Aneksie nr 2 wynosi 1 602 780,58 zł.

Zamówienie pn. „*Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach*”. Numer referencyjny: RIGKiP.271.7.2024, zostało zweryfikowane w ramach kontroli nr FEDS.06.01-IZ.00-0003/23-001 - bez zastrzeżeń, sygn. sprawy DEFR-O-III.44.103.2024

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:

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/
(kierownik zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 03.02.2025 r.

Agnieszka Świątkowska
/zaakceptowano elektronicznie/
(członek zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 03.02.2025 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 04 lutego 2025



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1790164.4716508.5123724
Nazwa dokumentu	FEDS.06.01-IZ.00-0003_23-002_INF.docx.pdf
Tytuł dokumentu	FEDS.06.01-IZ.00-0003_23-002_INF.docx
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.5.2025
Data dokumentu	2025-02-04 07:58:37
Skrót dokumentu	BFA7FD0989C0B3FC76D5BF781D00869C514 ABFA0
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-02-04
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-02-03 14:52:36, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-02-03 13:26:39, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-02-03 13:26:21, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Świątkowska Agnieszka, 2025-02-03 09:20:38, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2025-02-03 09:19:05, 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:	2025-02-19 07:12:06
Autor wydruku:	Michałuk Agnieszka