



DEFR-O-III.44.104.2024

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FEDS.06.01-IZ.00-0005/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.06.01-IZ.00-0005/23- 001
Numer projektu:	FEDS.06.01-IZ.00-0005/23
Tytuł projektu:	Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	9130005147
Nazwa beneficjenta:	Gmina Kąty Wrocławskie
Adres beneficjenta:	Kąty Wrocławskie 55-080, Rynek 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Sebastian Bojar, Łukasz Wroński
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-08-21 - 2024-09-20
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-08-21
Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Gmina Kąty Wrocławskie - NIP: 9130005147



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 00290221/01 z dnia 17.04.2024	Odnova przestrzeni publicznej w celu stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu. Numer referencyjny: ZP.271.35.2024	272.30.2024 z dnia 22.07.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych;
2. ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz.1320).

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);
- 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 FEDS.06.01-IZ.00-0005/23 pn.: „*Odnova przestrzeni publicznej w celu stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu*” zawartej w dniu 19.04.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie publiczne: Odnova przestrzeni publicznej w celu stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu. Numer referencyjny: ZP.271.35.2024

Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, z siedzibą: ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie w BZP nr 2024/BZP 00290221/01 z dnia 17.04.2024 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 520 248,72 zł (co stanowi równowartość 327 844,71 euro).

Wybrany wykonawca: Firma Handlowo Usługowa „BOROWSKI” Wojciech Borowski, z siedzibą: ul. Bystrzycka 19A; 58-100 Świdnica.

Nr i data umowy z wykonawcą: 272.30.2024 z 22.07.2024 r.

Wartość umowy: 1 488 572,16 zł brutto.



5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

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 04 września 2024 r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04 września 2024 r.

Zbigniew Dynak

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 września 2024