



DEFR-O-III.44.30.2025

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.06.01-IZ.00-0005/23-004-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.06.01-IZ.00-0005/23-004
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 - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-28 - 2025-02-27
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-28
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie 55-080, Rynek 1 - 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	Odnowa 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	Aneks nr 3 zawarty w dniu 27.12.2024 r. do umowy nr 272.30.2024 z dnia 22.07.2024 r.



Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. aneks - Aneks nr 3 z dnia 27.12.2024 r. do Umowy ZP 272.30.2024 zawartej w dniu 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. 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.);

- § 17 umowy o dofinansowanie projektu FEDS.06.01-IZ.00-0005/23 pn.: „Odnowa 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 zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli

Aneks nr 3 z dnia 27.12.2024 r. do Umowy ZP 272.30.2024 zawartej w dniu 22.07.2024 r. dotyczący konieczności zmiany terminu zakończenia umowy.

Zamówienie pn.: „Odnowa 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, zostało zweryfikowane w ramach kontroli FEDS.06.01-IZ.00-0005/23-001 - bez zastrzeżeń, sygn. sprawy: DEFR-O-III.44.104.2024.

Aneks nr 1 z dnia 23.09.2024 r. do Umowy ZP 272.30.2024 zawartej w dniu 22.07.2024 r. został zweryfikowany w ramach kontroli FEDS.06.01-IZ.00-0005/23-002 - bez zastrzeżeń, sygn. sprawy: DEFR-O-III.44.141.2024.

Aneks nr 2 z dnia 21.11.2024 r. do Umowy ZP 272.30.2024 zawartej w dniu 22.07.2024 r. został zweryfikowany w ramach kontroli FEDS.06.01-IZ.00-0005/23-003 - bez zastrzeżeń, sygn. sprawy: DEFR-O-III.44.180.2024.

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.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/podpisano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 21 lutego 2025 r.

Łukasz Wroński

/podpisano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 21 lutego 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 21 lutego 2025