



**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.06.01-IZ.00-0006/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.06.01-IZ.00-0006/23- 001

Numer projektu: FEDS.06.01-IZ.00-0006/23

Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

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, Agnieszka Michaluk

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-05-07 – 2024-06-07

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-05-07

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
2023/BZP 00393011/01	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	ZP 272.44.2023 z dnia 04.12.2023 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 2021 r., poz. 1129)

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.00-0006/23 pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie".

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie publiczne: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie”.
Nr referencyjny: ZP.271.60.2023

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

Nr i data ogłoszenia: 2023/BZP 00393011/01 z dnia 12.09.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 132 042,59 zł (co stanowi równowartość 703 260,87 euro).

Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. z siedzibą: ul. Św. Mikołaja 19; 50-128 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: ZP 272.44.2023 z dnia 04.12.2023 r.

Wartość umowy: 3 208 409,90 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 22 maja 2024 r.

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 22 maja 2024 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



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**