



DEFR-O-III.44.19.2025

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.06-IZ.00-0013/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.09.06-IZ.00-0013/24-001
Numer projektu: FEDS.09.06-IZ.00-0013/24
Tytuł projektu: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005D

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8822125482
Nazwa beneficjenta: Powiat Dzierżoniowski
Adres beneficjenta: Dzierżonów 58-200, Rynek 27

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Sebastian Bojar, Marta Babij
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: 2025-01-15 - 2025-01-14
Planowany termin kontroli: 2025-01-15
Data rozpoczęcia kontroli: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmiot kontrolujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie - NIP: 8821783579
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 00438706 z dnia 31.07.2024 r.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005D – w formule zaprojektuj i wybuduj. Nr referencyjny: ZDP/DT/252/P-7/2024	7/P 7/2024 zawarta w dniu 11.10.2024 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 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 dofinansowaniu projektu FEDS.09.06-IZ.00-0013/24 pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005D” z dnia 31.12.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie publiczne: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005D – w formule zaprojektuj i wybuduj. Nr referencyjny: ZDP/DT/252/P-7/2024

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, z siedzibą: ul. Garbarska 2; 58-200 Dzierżoniów.

Nr i data ogłoszenia: ogłoszenie w BZP nr 2024/BZP 00438706 z dnia 31.07.2024 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 11 957 133,68 zł (co stanowi równowartość 2 578 580,08 euro).

Wybrany wykonawca: Konsorcjum: QUOOS Sp. z o.o. (Lider) z siedzibą: ul. Waryńskiego 51; 58-260 Bielawa oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych oraz Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha (Partner), z siedzibą: ul. Waryńskiego 51; 58-260 Bielawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: nr 7/P 7/2024 zawarta w dniu 11.10.2024 r.

Wartość umowy: 11 639 637,32 zł brutto.

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

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 07 lutego 2025 r.

Marta Babij

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 07 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 07 lutego 2025