



FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-005
Utworzono 25.04.2025, 09:15:28

DEFR-O-III.44.79.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-005-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-005
Numer projektu: FEDS.01.03-IZ.00-0007/23
Tytuł projektu: Wdrożenie w Gminie Wałbrzych-miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8862584003
Nazwa beneficjenta: Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
Adres beneficjenta: Wałbrzych 58-300, pl. Magistracki 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Łukasz Wroński, Michalina Maksoń
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-26 - 2025-04-25
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-26
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu - NIP: 8862584003
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
502119-2024	Dostawa, instalacja i konfiguracja 2 szt. urządzeń typu UTM	Umowa nr UM/BI/II/2195/8/274-W/2024 z dnia 11.12.2024 r.
519133-2024	Wykonanie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego wraz z opracowaniem Systemu Informacji	Umowa nr UM/BFE/II/2047/1/252-W/2024 z dnia 19.11.2024 r.



	Przestrzennej oraz wdrożeniem e-usług w zakresie planowania przestrzennego (II)	
--	---	--

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak.

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),
- 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 pn. „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych-miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” nr FEDS.01.03-IZ.00-0007/23 z 22.01.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Dostawa, instalacja i konfiguracja 2 szt. urządzeń typu UTM”.

Zamawiający: Gmina Wałbrzych.

Nr i data ogłoszenia: 502119-2024 z dnia 21.08.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 026 736,63 zł, co stanowi równowartość 437 069,86 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 162 601,63 zł, co stanowi równowartość 35 065,37 euro.

Wybrany wykonawca: ForIP Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 2, 41 – 800 Zabrze.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr UM/BI/II/2195/8/274-W/2024 z dnia 11.12.2024 r.

Wartość umowy: 135 152,40 zł brutto.

Zamówienie pn.: „Wykonanie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego wraz z opracowaniem Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożeniem e-usług w zakresie planowania przestrzennego (II)”.

Zamawiający: Gmina Wałbrzych.

Nr i data ogłoszenia: 519133-2024 z dnia 29.08.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 157 672,13 zł, co stanowi równowartość 680 958,38 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 874 364,23 zł, co stanowi równowartość 188 558,42 euro.

Wybrany wykonawca: Aspello Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45 – 839 Opole.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr UM/BFE/II/2047/1/252-W/2024 z dnia 19.11.2024 r.

Wartość umowy: 356 700,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 6.12.2024 r.



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:

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2025 r.



Michalina Maksoń
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25 kwietnia 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 25 kwietnia 2025