



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.60.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.09.06-IZ.00-0001/24-002-INF

Informacje wstępne

— **Informacje o projekcie** —

Numer kontroli: FEDS.09.06-IZ.00-0001/24-002
Numer projektu: FEDS.09.06-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu: Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego

— **Dane beneficjenta** —

Identyfikator beneficjenta: 8840024797
Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Świdnica
Adres beneficjenta: Świdnica 58-100, Armii Krajowej 49

— **Informacje o kontroli** —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Marta Babij, Agnieszka Michaluk
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-03 - 2025-04-02
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-03
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Miasto Świdnica - NIP: 8840024797
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00046200	"Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego" - Część II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2876D	Umowa (bez numeru, dla Części II) z dnia 21.02.2025r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1320)



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. 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 dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” nr FEDS.09.06-IZ.00-0001/24 w ramach Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.6 „Transformacja środowiskowa - ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 z dnia 31.12.2024r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” – Część II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2876D; (Numer referencyjny: P-16/II/25)

Zamawiający: Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP: 8840024797;

Nr i data ogłoszenia: 2025/BZP 00046200 z dnia 20-01-2025r.;

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy PZP ;

Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 5 620 853,51 zł co stanowi równowartość 1 212 148,43 euro. Wartość kontrolowanego zamówienia dla Części II - 1 674 526,46 zł (Zadanie nr 3: 1 574 526,46 zł +100 000,00 zł możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy), co stanowi 361 115,02 euro.

Wybrany wykonawca: HYPMAR Sp. z o.o., z siedzibą: Modłęcín 31, 58-150 Strzegom, NIP: 8842824527;

Nr i data umowy z wykonawcą: UMOWA (bez numeru, dla Części II) z dnia 21-02-2025r.

Wartość umowy brutto: 1 783 926,61 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.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

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:

Marta Babij

/zaakceptowano elektronicznie/
(kierownik zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 01 kwietnia 2025 r.

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/
(członek zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 01 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 02 kwietnia 2025



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1840539.4907811.5341380
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.09.06-IZ.00-0001 24-002 INF.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.09.06-IZ.00-0001 24-002 INF
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.60.2025
Data dokumentu	2025-04-02 12:15:18
Skrót dokumentu	ECC958D870DB8AC6A870654D3CB5D825973A205C
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2025-04-02
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-04-02 08:44:03, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-04-02 07:06:23, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michałuk Agnieszka, 2025-04-01 15:00:20, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Babij Marta, 2025-04-01 14:56:57, wersja 1.0 (Starszy Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-04-02 12:41:37
Autor wydruku:	Babij Marta