



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.82.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-006 -INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-006
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: Hanna Grafik-Krzywińska, Marta Babij
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Planowany termin kontroli: 2025-03-28 - 2025-04-25
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-28
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
385584-2024	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	ANEKS NR 1 z dnia 05.11.2024r.; ANEKS NR 2 z dnia 20.12.2024r.; ANEKS NR ZDKIUM/U-INW/120-W/2024-AN-3 z dnia 17.02.2025r. do umowy nr ZDKIUM/U-INW/120-W/2024 z dnia 17.09.2024r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. 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 (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. „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych-miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” nr FEDS.01.03-IZ.00-0007/23 w ramach Priorytetu nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” Działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 z dnia 22.01.2024r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli

ANEKS NR 1 z dnia 05.11.2024r. do umowy Nr ZDKIUM/U-INW/120-W/2024 z dnia 17.09.2024r.

ANEKS NR 2 z dnia 20.12.2024r. do umowy Nr ZDKIUM/U-INW/120-W/2024 z dnia 17.09.2024r.

ANEKS NR ZDKIUM/U-INW/120-W/2024-AN-3 z dnia 17.02.2025r. do umowy Nr ZDKIUM/U-INW/120-W/2024 z dnia 17.09.2024r.

Wybrany wykonawca: Smart Factor Spółka z o.o., ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa, NIP: 5223088299.

Wartość umowy nr ZDKIUM/U-INW/120-W/2024 z dnia 17.09.2024r. po ANEKSIE NR 1 z dnia 05.11.2024r., ANEKSIE NR 2 z dnia 20.12.2024r., ANEKSIE NR ZDKIUM/U-INW/120-W/2024-AN-3 z dnia 17.02.2025r. pozostaje bez zmian i wynosi: 2 303 175,00 zł brutto.

Zamawiający: Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, NIP: 8862584003;

Zamówienie pn. „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych-miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej”, numer ogłoszenia o zamówieniu: 385584-2024 z dnia 28-06-2024r., zostało zweryfikowane w ramach kontroli nr FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-002, z istotnymi zastrzeżeniami, sygn. sprawy DEFR-O-III.44.137.2024.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

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 załączników.

Zespół Kontrolujący:

Marta Babij

/zaakceptowano elektronicznie/
(kierownik zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/
(członek zespołu kontrolującego)
Wrocław, dnia 16 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 17 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	1866236.4966511.5403939
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.01.03-IZ.00-0007 23-006_INF.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.01.03-IZ.00-0007 23-006_INF
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.82.2025
Data dokumentu	2025-04-17 10:30:09
Skrót dokumentu	431EE677463C3097C408D552EB28EC5C31A2 7CE4
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-04-17
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-04-17 08:04:17, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-04-17 07:08:02, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Grafik-Krzymińska Hanna, 2025-04-16 13:24:09, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Babij Marta, 2025-04-16 13:16:51, 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:	2025-04-17 11:44:20
Autor wydruku:	Babij Marta