



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEFR-O-III.44.78.2025

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-004-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-004
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	Nazwa zamówienia	Kontrakty
--------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

zamówieniu		
2024/BZP 00273272/01	Utworzenie Bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla części miasta Wałbrzycha	Umowa nr UM/BGK/II/1138/1/128-W/2024 z dnia 29.05.2024 r. Aneks nr 1 z dnia 21.10.2024r.
455115-2024	Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Umowa nr UM/BI/II/2148/7/263-W/2024 z dnia 18.11.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.).

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 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 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 z dnia 22.01.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Utworzenie Bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla części miasta Wałbrzycha”.

Zamawiający: Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych.

Nr i data ogłoszenia: 2024/BZP 00273272/01 z dnia 05.04.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy PZP).

Szacunkowa wartość zamówienia: 216 460,16 zł netto / 46 680,07 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem: 126 460,16 zł netto / 27 271,39 euro.

Wybrany wykonawca: GEOTACH Piotr Wiśniewski, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz.

Nr i data umowy z wykonawcą: UM/BGK/II/1138/1/128-W/2024 z dnia 29.05.2024 r.

Wartość umowy: 58 794,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 21.10.2024 r. (nieistotna zmiana umowy).



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zamówienie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ”.

Zamawiający: Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych.

Nr i data ogłoszenia: 455115-2024 z dnia 29.07.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 ustawy PZP).

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 088 423,00 zł netto / 450 372,65 euro, w tym
szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem: 354 288,00 zł netto /
76 402,92 euro.

Wybrany wykonawca: F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech, ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice.

Nr i data umowy z wykonawcą: UM/BI/II/2148/7/263-W/2024 z dnia 18.11.2024 r.

Wartość umowy: 163 374,75 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 wdrożeniowej 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.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

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:

Michalina Maksoń

/zaakceptowano elektronicznie/

(kierownik zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

(członek zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 28 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 28 kwietnia 2025 r.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1863505.5001466.5437572
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.01.03-IZ.00-0007_23-004_INF Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.01.03-IZ.00-0007_23-004_INF Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.78.2025
Data dokumentu	2025-04-28 00:00:00
Skrót dokumentu	B6E9EA931303334C5EFA346728E441B845CC2C84
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-04-28
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Czerwonajcio Karolina w zastępstwie za Dobrowolska Ewa, 2025-04-28 13:36:46, wersja 1.1 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-04-28 13:20:30, wersja 1.1 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Wroński Łukasz, 2025-04-28 12:54:54, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Maksoń Michalina, 2025-04-28 12:50:29, wersja 1.0 (Główny 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:	2025-04-28 14:07:04
Autor wydruku:	Maksoń Michalina