



DEFR-O-III.44.99.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.09.06-IZ.00-0002/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.09.06-IZ.00-0002/24-001
Numer projektu: FEDS.09.06-IZ.00-0002/24
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację

— 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: Karol Boczar, Marta Babij
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ – zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-14 - 2025-05-14
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-14
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
2023/BZP 00311433	Opracowanie audytu energetycznego oraz aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Roweckiego 1, Pocztowej 17, 11 Listopada 27, Matejki 1	1) UM/BL/II/1257/5/209-W/2023,aneks UM/BL/II/1257/5/209-W/2023-AN-1; 2) UM/BL/II/1260/7/211-W/2023,aneks UM/BL/II/1260/7/211-W/2023-AN-1; 3) UM/BL/II/1261/8/212-W/2023,aneks UM/BL/II/1261/8/212-W/2023-AN-1; 4) UM/BL/II/1259/6/210-W/2023, Aneks nr 01/2023

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

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 nr FEDS.09.06-IZ.00-0002/24 z dnia 31.12.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówienia.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: "Opracowanie audytu energetycznego oraz aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Roweckiego 1, Pocztowej 17, 11 Listopada 27, Matejki 1".

Zamawiający: Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu.

Nr i data ogłoszenia: 2023/BZP 00311433

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

Szacunkowa wartość zamówienia (stanowiącego część większego zamówienia):



33 458,85 zł netto / 7 512,77 euro netto, w tym:

Zadanie nr 1: 8 364,71 zł netto / 1 878,19 euro netto.

Zadanie nr 2: 8 364,71 zł netto / 1 878,19 euro netto.

Zadanie nr 3: 8 364,71 zł netto / 1 878,19 euro netto.

Zadanie nr 4: 8 364,71 zł netto / 1 878,19 euro netto.

Zadanie nr 1:

Wybrany Wykonawca: Pracownia Projektowa KONSTRUKTOR Mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice.

Nr i data umowy z wykonawcą:

Umowa nr UM/BL/II/1261/8/212-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Aneks nr UM/BL/II/1261/8/212-W/2023-AN-1 z dnia 16.08.2023 r. do umowy nr UM/BL/II/1261/8/212-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Wartość umowy brutto: 14 760,00 zł.

Zadanie nr 2:

Wybrany Wykonawca: Pracownia Projektowa KONSTRUKTOR Mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice.

Nr i data umowy z wykonawcą:

Umowa nr UM/BL/II/1260/7/211-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Aneks nr UM/BL/II/1260/7/211-W/2023-AN-1 z dnia 16.08.2023 r. do umowy nr UM/BL/II/1260/7/211-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Wartość umowy brutto: 14 760,00 zł.

Zadanie nr 3:

Wybrany Wykonawca: Pracownia Projektowa KONSTRUKTOR Mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice.

Nr i data umowy z wykonawcą:

UM/BL/II/1257/5/209-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Aneks nr UM/BL/II/1257/5/209-W/2023-AN-1 z dnia 16.08.2023 r. do umowy nr UM/BL/II/1257/5/209-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Wartość umowy brutto: 14 760,00 zł.

Zadanie nr 4:

Wybrany Wykonawca: Pracownia Projektowa KONSTRUKTOR Mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice.

Nr i data umowy z wykonawcą:

UM/BL/II/1259/6/210-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Aneks nr 01/2023 z dnia 06.11.2023 r. do umowy nr UM/BL/II/1259/6/210-W/2023 z dnia 08.08.2023 r.

Wartość umowy brutto: 38 130,00 zł.



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 załączników



Zespół Kontrolujący:

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14 maja 2025 r.

Marta Babij

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14 maja 2025 r.

Małgorzata Kuruc

Zastępca 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 15 maja 2025



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1882949.5048265.5490385
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.09.06-IZ.00-0002_24-001-INF Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FEDS.09.06-IZ.00-0002_24-001-INF Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.99.2025
Data dokumentu	2025-05-14 00:00:00
Skrót dokumentu	832D38F60673122F3995026B54BE4A5340ED50F4
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2025-05-15
Sygnatariusz	Małgorzata Kuruc
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2025-05-14 15:19:01, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2025-05-14 13:09:11, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Boczkar Karol, 2025-05-14 13:05:26, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Babij Marta, 2025-05-14 13:03:22, 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:	2025-05-15 14:42:00
Autor wydruku:	Boczkar Karol