



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.02.02-IP.01-0051/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.02.02-IP.01-0051/23-001
Numer projektu: FEDS.02.02-IP.01-0051/23
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6922257472
Nazwa beneficjenta: Gmina Grębocice
Adres beneficjenta: Grębocice 59-150, Głogowska 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Joanna Aleksandrowicz, Małgorzata Hubicka
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-09-23 - 2025-10-07
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-24
Podmiot kontrolujący: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane: Gmina Grębocice - NIP: 6922257472
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

2025/BZP 00187354	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice- etap. "Zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	umowa nr RI.1007.2025 z 28.05.2025 r.; aneks nr 1 z 28.07.2025 r.; aneks nr 2 z 28.07.2025 r.; aneks nr 3 z 29.08.2025 r.; aneks nr 5 z 07.10.2025 r.; aneks nr 6 z 28.11.2025 r.
-------------------	---	---

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.2025.581 t.j. z dnia 2025.03.24)
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 25, art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20),
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.

3. Cel kontroli

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonego zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które Beneficjent będąc podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 TJ).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy Zamawiający wskazał w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części? art. 91 ust. 1, 2 Pzp

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.11 Brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części.

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ma obowiązek wskazać

w dokumentach postępowania powody, dla których zamówienie nie zostało podzielone na części. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, bez możliwości negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP), którego przedmiotem była zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów, Zamawiający nie przedstawił uzasadnienia braku podziału zamówienia. W punkcie III.7 SWZ wskazano jedynie, że nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. Tymczasem ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tj. modernizację dwóch odrębnych budynków, istniała możliwość dokonania podziału, w szczególności według lokalizacji. Brak uzasadnienia odstąpienia od tego rozwiązania stanowi naruszenie przepisów. Zgodnie z pkt 3 w kategorii 1 tabeli określającej stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, stanowiącej załącznik do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021–2027, za brak uzasadnienia niepodzielenia zamówienia należy zastosować korektę finansową w wysokości 5% wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość udzielonego zamówienia wynosi 3 118 763,76 zł brutto (zgodnie z aneksem nr 6 z dn. 28.11.2025 r.) i przewyższa wartość kosztów kwalifikowanych przypisanych do niniejszego zadania, tj. 2 425 610,18 zł. W konsekwencji, korekta finansowa liczona od kosztów kwalifikowanych wynosi 121 280,51 zł.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Wyniku kontroli stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową, tj.:

1. Brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części

Zgodnie z p.1.3 załącznika „Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach” do Wytycznych, dotyczącego sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia 04.07.2023 r., dla stwierdzonego w toku kontroli naruszenia pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych wynosi 5%

Podstawa prawna korekty/pomniejszenia:

- art. 26 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
- Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dn. 04.07.2023 r.;
- § 21 Umowy o dofinansowanie projektu nr FEDS.02.02-IP.01-0051/23 pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice”

W związku z brakiem ujęcia ww. kosztów w rozliczonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność, Beneficjent jest zobowiązany do pomniejszania kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych nieprawidłowościami w składanych wnioskach o płatność o wartość pomniejszenia, tj. 5% z wartości 2 425 610,18 zł i wynosi 121 280,51 zł.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Wniosek o płatność	Zamówienia publiczne
1	1.1	Brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części	wskaźnikowa	5,00%	2 425 610,18	121 280,51	brak	2025/BZP 00187354

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
3. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
4. Jednostka kontrolująca po rozpatrzeniu 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.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
7. 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.

Joanna Aleksandrowicz

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Małgorzata Hubicka

Podpisano elektronicznie

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej