



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.02.02-IP.01-0054/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.02.02-IP.01-0054/23-001
Numer projektu:	FEDS.02.02-IP.01-0054/23
Tytuł projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8971383551
Nazwa beneficjenta:	Gmina Wrocław
Adres beneficjenta:	Wrocław 50-141, pl. Nowy Targ 1-8

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Rafał Ratuszniak, Joanna Aleksandrowicz
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-05-26 - 2025-06-09
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-05-26
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Gmina Wrocław - NIP: 8971383551
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Kontrolowane zamówienia:	



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
WM/SZP/WR/57/2023/G	Remont budynku przy ul. Czajkowskiego 32 we Wrocławiu	Umowa nr 75/SZP/08/23/G z dnia 14.08.2023r.
WM/SZP/TP/38/2023/G	Remont budynku przy ul. Chudoby 9 w zakresie remont dachu wraz z dociepleniem połaci, remont pomieszczenia strychowego, wentylacja grawitacyjna	Umowa nr 118/SZP/10/24/G z dnia 21.10.2024 r.
WM/SZP/TP/63/2024/G	Remonty budynków wielorodzinnych położonych we Wrocławiu przy ul. S. Chudoby 9, ul. Prądyńskiego 39, ul. Prądyńskiego 24, ul. Więckowskiego 20	Umowa nr 116/SZP/10/24/G z dnia 28.10.2024.r - Zadanie 1, Umowa nr 117/Szp/10/24/G z dnia 28.10.2024r. - Zadanie nr 2, Um. 118/SZP/10/24/G z dnia 21.10.2024r. - Zadanie 3, um. 119/SZP/10/24/G z dnia 21.10.2024r. - Zadanie 4
WM/SZP/TP/33/2023/G	Remont w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 82 oraz przy ul. Komuny Paryskiej 84 we Wrocławiu	Umowa nr 82/SZP/09/23/G z dnia 26.09.2023r z aneksem nr 1 z dnia 7.05.2024r. - Zadanie 1, Umowa nr 83/SZP/09/23/G z dnia 27.09.2023r. z aneksem nr 1 z dnia 5.06.2024r.

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

24- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2025 poz. 581 t.j. z dnia 2025.03.1)

- 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 udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto postępowania 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. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.)

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

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, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. 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.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

9. Załączniki

Brak załączników.

Rafał Ratuszniak

Podpisano elektronicznie

Joanna Aleksandrowicz

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej