



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.02.02-IP.01-0054/23-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer kontroli: | FEDS.02.02-IP.01-0054/23-002                                                                                                                      |
| 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, Małgorzata Hubicka                |
| Zastosowana lista sprawdzająca:   | IZ - zamówienia ustawa PZP                          |
| Wersja listy sprawdzającej:       | Brak.                                               |
| Planowany termin kontroli:        | 2025-08-06 - 2025-08-20                             |
| Data rozpoczęcia kontroli:        | 2025-08-19                                          |
| Podmiot kontrolujący:             | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca                |
| Podmioty kontrolowane:            | Gmina Wrocław - NIP: 8971383551                     |
| Miejsca przeprowadzenia kontroli: | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca                |
| Kontrolowane zamówienia:          |                                                     |

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                              | Kontrakty                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024/BZP 00441064             | Termomodernizacja i remont budynków przy ul. Prądyńskiego 3 i 20 we Wrocławiu | Umowa nr 120/SZP/10/24/G z dnia 28.10.2024, oraz 121/SZP/10/24/G z dnia 28.10.2024 r. |

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 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. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z negocjacjami 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 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 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.

Małgorzata Hubicka

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Rafał Ratuszniak

Podpisano elektronicznie

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej