



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.02.02-IP.01-0056/23-003-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.02.02-IP.01-0056/23-003
Numer projektu:	FEDS.02.02-IP.01-0056/23
Tytuł projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu

— 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:	Irina Bujakowska, Anna Dąbrowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-12-10 - 2025-12-24
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-12-17
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośredniczącą
Podmioty kontrolowane:	Gmina Wrocław - NIP: 8971383551
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Dolnośląska Instytucja Pośredniczącą

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00666246	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Legnickiej 27 we Wrocławiu	Umowa nr NZ/242/28/25 z dnia 04.02.2025r., aneks nr 1 z dnia 07.08.2025r.
2024/BZP 00668394/01	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Śrutowej 12 we Wrocławiu	umowa nr NZ/242/31/25 z dn. 04.02.2025 r., aneks nr 1 z dnia 07.08.2025 r.
2024/BZP 00656761/01	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Małachowskiego 16 we Wrocławiu	Umowa nr NZ/242/35/25 z dnia 05.02.2025r., aneks nr 1 z dnia 05.09.2025r.
2024/BZP 00669539/01	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kurkowej 65 we Wrocławiu	Umowa nr NZ/242/38/25 z dnia 05.02.2025r., aneks nr 1 z dnia 02.09.2025 r.
2024/BZP 00657002/01	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 12 we Wrocławiu	Umowa nr NZ/242/40/25 z dnia 11.02.2025r., aneks nr 1 z dnia 10.09.2025 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.2024.566 t.j. z dnia 2024.04.15),
- 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 dokonanych zmian w ramach umowy zawartej z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto:

- aneks nr 1 do umowy nr NZ/242/28/25 na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legnickiej 27;
- aneks nr 1 do umowy nr NZ/242/31/25 na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śrutowej 12;
- aneks nr 1 do umowy nr NZ/242/35/25 na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Małachowskiego 16;

- aneks nr 1 do umowy nr NZ/242/38/25 na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kurkowej 65.
- aneks nr 1 do umowy nr NZ/242/40/25 na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 12.

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.

Anna Dąbrowska

Irina Bujakowska

Podpisano elektronicznie

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej