



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.02.04-IP.01-0004/24-004-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.02.04-IP.01-0004/24-004
Numer projektu:	FEDS.02.04-IP.01-0004/24
Tytuł projektu:	Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu

#### — Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6120004423
Nazwa beneficjenta:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dolina Bobru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres beneficjenta:	Bolesławiec 59-700, Łasicka 17

#### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Beata Bukała, Jacek Nowak
Zastosowana lista sprawdzająca:	DIP - Kontrola rzeczowo - finansowa
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-03-02 - 2026-03-31
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-03-30
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

<b>Podmioty kontrolowane:</b>	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Dolina Bobru Sp. z o. o. - NIP: 6120004423
<b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b>	Siedziba: PWiK Dolina Bobru Sp. z o. o. ul. Łasicka 17 57-300 Bolesławiec; Oczyszczalnia ścieków ul. Przyjaciół Żołnierza Lwówek Śląski; Oczyszczalnia ścieków ul. Graniczna 48 Bolesławiec ; Stacja Uzdatniania Wody ul. Graniczna 8 Lwówek Śląski
<b>Inne kontrolowane projekty:</b>	Brak innych kontrolowanych projektów.
<b>Kontrolowane zamówienia:</b>	Brak kontrolowanych zamówień.
<b>Numery kontrolowanych WoP:</b>	FEDS.02.04-IP.01-0004/24-001, FEDS.02.04-IP.01-0004/24-002

## 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 przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie postępu rzeczowo-finansowego projektu, w tym weryfikacja dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, stopień realizacji planowanych wskaźników oraz celów projektu na podstawie dotychczas złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność.

Zakresem kontroli objęto ponadto prawidłowość wywiązywania się jednostki kontrolowanej z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola obejmowała również weryfikację zgodności projektu z wymaganiami umowy o dofinansowanie.

## 4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli były poniesione i przedłożone wydatki zawarte we wnioskach o płatność nr FEDS.02.04-IP.01-0004/24-001, FEDS.02.04-IP.01-0004/24-002. W toku kontroli zweryfikowano wykonane w ramach projektu prace związane z:

- przebudową instalacji kogeneracyjnej na oczyszczalni ścieków polegającą na dostawie fabrycznie nowego zestawu kogeneracyjnego do połączonej produkcji energii elektrycznej i

cieplnej z biogazu wraz z jego montażem i rozruchem; lokalizacja Bolesławiec ul. Graniczna 48;

- wymianą kotła gazowego na pompę ciepła w Stacji Uzdatniania Wody we Lwówku Śląskim przy ul. Granicznej 8;

- wymianą kotła olejowego na pompę ciepła w oczyszczalni ścieków ul. Przyjaciół Żołnierza we Lwówku Śląskim.

## **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

Brak.

## **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak ustaleń finansowych.

## **7. Podsumowanie kontroli**

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

## **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 złożone zastrzeżenia 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.

## 9. Załączniki

Brak załączników.

**Beata Buła**

/podpisano elektronicznie/

**Jacek Nowak**

/podpisano elektronicznie/

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Katarzyna Paja**

/podpisano elektronicznie/

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej